

新北市地方教育發展基金－新北市立石門國民中學

13172-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	23,326,000	1,908,950	1,896,000	12,950	0.68	8,258,517	8,250,000	8,517	0.10
勞務收入	43	85,000	10,750	10,000	750	7.50	10,750	20,000	-9,250	-46.25
服務收入	431	85,000	10,750	10,000	750	7.50	10,750	20,000	-9,250	-46.25
財產收入	45	73,000	18,200	6,000	12,200	203.33	28,230	12,000	16,230	135.25
財產處分收入	451						930		930	
利息收入	454	3,000								
其他財產收入	45Y	70,000	18,200	6,000	12,200	203.33	27,300	12,000	15,300	127.50
政府撥入收入	46	23,148,000	1,880,000	1,880,000			8,218,000	8,218,000		
公庫撥款收入	462	23,148,000	1,880,000	1,880,000			8,218,000	8,218,000		
其他收入	4Y	20,000					1,537		1,537	
雜項收入	4YY	20,000					1,537		1,537	
基金用途	5	23,326,000	1,586,541	1,787,000	-200,459	-11.22	7,111,442	7,980,000	-868,558	-10.88
國民教育計畫	53	23,254,000	1,586,541	1,787,000	-200,459	-11.22	7,111,442	7,980,000	-868,558	-10.88
建築及設備計畫	5M	72,000								
購建固定資產		72,000								
本期賸餘(短絀一)	6		322,409	109,000	213,409	195.79	1,147,075	270,000	877,075	324.84
期初基金餘額	71	930,723					1,237,922	930,723	307,199	33.01
解繳國庫										
期末基金餘額	72	930,723					2,384,997	1,200,723	1,184,274	98.63

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市立石門國民中學

平衡表

中華民國106年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	192,522,785	100.00	負債	2	190,137,788	98.76
流動資產	11	4,853,553	2.52	流動負債	21	2,285,406	1.19
現金	111	4,508,275	2.34	應付款項	212	2,285,406	1.19
銀行存款	1112	4,477,275	2.33	應付代收款	2123	2,285,406	1.19
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,008,719	1.04	其他負債	22	187,852,382	97.57
存款				什項負債	221	187,852,382	97.57
銀行存款-保管金專	1112-2	2,446,144	1.27	存入保證金	2211	183,150	0.10
戶				應付代管資產	2214	187,669,232	97.48
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	22,412	0.01	基金餘額	3	2,384,997	1.24
專戶				基金餘額	31	2,384,997	1.24
零用及週轉金	1113	31,000	0.02	基金餘額	311	2,384,997	1.24
預付款項	115	345,278	0.18	累積餘額	3111	1,237,922	0.64
預付費用	1154	345,278	0.18	本期賸餘	3112	1,147,075	0.60
其他資產	13	187,669,232	97.48	合計：		192,522,785	
什項資產	131	187,669,232	97.48				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

0

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市立石門國民中學

平衡表

中華民國106年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產	1316	187,669,232	97.48				
代管資產-土地	1316-1	62,052,000	32.23				
代管資產-房屋及建築	1316-2	104,418,475	54.24				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,982,070	1.03				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,203,328	1.66				
代管資產-什項設備	1316-5	3,718,939	1.93				
代管資產-土地改良物	1316-8	12,294,420	6.39				
合計：		192,522,785					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

0

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立石門國民中學

13172-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 2 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(—) %
國民教育計畫		本月數				1,586,541	1,787,000	-11.22
		累計數				7,111,442	7,980,000	-10.88
合 計		本月數				1,586,541	1,787,000	-11.22
		累計數				7,111,442	7,980,000	-10.88