

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 4 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	1,963,549	1,961,000	2,549	0.13	12,215,462	12,165,000	50,462	0.41
勞務收入	43	85,000		10,000	-10,000	-100.00	21,550	40,000	-18,450	-46.13
服務收入	431	85,000		10,000	-10,000	-100.00	21,550	40,000	-18,450	-46.13
財產收入	45	73,000	730	6,000	-5,270	-87.83	38,060	24,000	14,060	58.58
財產處分收入	451		730		730		1,660		1,660	
利息收入	454	3,000								
其他財產收入	45Y	70,000		6,000	-6,000	-100.00	36,400	24,000	12,400	51.67
政府撥入收入	46	23,148,000	1,945,000	1,945,000			12,134,750	12,096,000	38,750	0.32
公庫撥款收入	462	23,148,000	1,945,000	1,945,000			12,134,750	12,096,000	38,750	0.32
其他收入	4Y	20,000	17,819		17,819		21,102	5,000	16,102	322.04
雜項收入	4YY	20,000	17,819		17,819		21,102	5,000	16,102	322.04
基金用途	5	23,326,000	1,735,558	1,853,000	-117,442	-6.34	10,969,415	11,623,000	-653,585	-5.62
國民教育計畫	53	23,254,000	1,735,558	1,853,000	-117,442	-6.34	10,969,415	11,623,000	-653,585	-5.62
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		227,991	108,000	119,991	111.10	1,246,047	542,000	704,047	129.90
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					2,483,969	1,472,723	1,011,246	68.67

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4月30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	193,239,398	100.00	負債	2	190,755,429	98.71
流動資產	11	5,670,925	2.93	流動負債	21	3,037,793	1.57
現金	111	5,670,925	2.93	應付款項	212	3,037,793	1.57
銀行存款	1112	5,639,925	2.92	應付代收款	2123	3,037,793	1.57
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,452,969	1.27	其他負債	22	187,717,636	97.14
存款				什項負債	221	187,717,636	97.14
銀行存款-保管金專	1112-2	3,164,544	1.64	存入保證金	2211	169,550	0.09
戶				應付代管資產	2214	187,548,086	97.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	22,412	0.01	基金餘額	3	2,483,969	1.29
專戶				基金餘額	31	2,483,969	1.29
零用及週轉金	1113	31,000	0.02	基金餘額	311	2,483,969	1.29
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	1,237,922	0.64
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	1,246,047	0.64
其他資產	13	187,568,473	97.07	合計：		193,239,398	
什項資產	131	187,568,473	97.07				
暫付及待結轉帳項	1315	20,387	0.01				

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4月30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	187,548,086	97.05				
代管資產-土地	1316-1	62,052,000	32.11				
代管資產-房屋及建築	1316-2	104,418,475	54.04				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,969,070	1.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,108,932	1.61				
代管資產-什項設備	1316-5	3,705,189	1.92				
代管資產-土地改良物	1316-8	12,294,420	6.36				
合計：		193,239,398					

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 4 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				1,735,558	1,853,000	-6.34
		累計數				10,969,415	11,623,000	-5.62
合 計		本月數				1,735,558	1,853,000	-6.34
		累計數				10,969,415	11,623,000	-5.62