

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 5 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	1,474,904	1,972,000	-497,096	-25.21	13,690,366	14,137,000	-446,634	-3.16
勞務收入	43	85,000	16,504	10,000	6,504	65.04	38,054	50,000	-11,946	-23.89
服務收入	431	85,000	16,504	10,000	6,504	65.04	38,054	50,000	-11,946	-23.89
財產收入	45	73,000	9,100	5,000	4,100	82.00	47,160	29,000	18,160	62.62
財產處分收入	451						1,660		1,660	
利息收入	454	3,000								
其他財產收入	45Y	70,000	9,100	5,000	4,100	82.00	45,500	29,000	16,500	56.90
政府撥入收入	46	23,148,000	1,424,429	1,957,000	-532,571	-27.21	13,559,179	14,053,000	-493,821	-3.51
公庫撥款收入	462	23,148,000	1,424,429	1,957,000	-532,571	-27.21	13,559,179	14,053,000	-493,821	-3.51
其他收入	4Y	20,000	24,871		24,871		45,973	5,000	40,973	819.46
雜項收入	4YY	20,000	24,871		24,871		45,973	5,000	40,973	819.46
基金用途	5	23,326,000	1,829,674	1,814,000	15,674	0.86	12,799,089	13,437,000	-637,911	-4.75
國民教育計畫	53	23,254,000	1,829,674	1,814,000	15,674	0.86	12,799,089	13,437,000	-637,911	-4.75
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		-354,770	158,000	-512,770	-324.54	891,277	700,000	191,277	27.33
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					2,129,199	1,630,723	498,476	30.57

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5月31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	193,083,135	100.00	負債	2	190,953,936	98.90
流動資產	11	5,588,138	2.89	流動負債	21	3,309,776	1.71
現金	111	5,588,138	2.89	應付款項	212	3,309,776	1.71
銀行存款	1112	5,557,138	2.88	應付代收款	2123	3,309,776	1.71
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,098,199	1.09	其他負債	22	187,644,160	97.18
存款				什項負債	221	187,644,160	97.18
銀行存款-保管金專	1112-2	3,436,527	1.78	存入保證金	2211	169,550	0.09
戶				應付代管資產	2214	187,474,610	97.10
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	22,412	0.01	基金餘額	3	2,129,199	1.10
專戶				基金餘額	31	2,129,199	1.10
零用及週轉金	1113	31,000	0.02	基金餘額	311	2,129,199	1.10
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	891,277	0.46
其他資產	13	187,494,997	97.11	合計：		193,083,135	
什項資產	131	187,494,997	97.11				
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5月31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	187,474,610	97.10				
代管資產-土地	1316-1	62,052,000	32.14				
代管資產-房屋及建築	1316-2	104,418,475	54.08				
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	3,631,713	1.88				
代管資產-土地改良物	1316-8	12,294,420	6.37				
合計：		193,083,135					

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 5 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				1,829,674	1,814,000	0.86
		累計數				12,799,089	13,437,000	-4.75
合 計		本月數				1,829,674	1,814,000	0.86
		累計數				12,799,089	13,437,000	-4.75