

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 7 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	2,741,100	2,742,000	-900	-0.03	18,362,437	18,815,000	-452,563	-2.41
勞務收入	43	85,000	6,000	10,000	-4,000	-40.00	49,054	70,000	-20,946	-29.92
服務收入	431	85,000	6,000	10,000	-4,000	-40.00	49,054	70,000	-20,946	-29.92
財產收入	45	73,000	9,100	6,000	3,100	51.67	67,264	42,000	25,264	60.15
財產處分收入	451						1,660		1,660	
利息收入	454	3,000					1,904	1,000	904	90.40
其他財產收入	45Y	70,000	9,100	6,000	3,100	51.67	63,700	41,000	22,700	55.37
政府撥入收入	46	23,148,000	2,726,000	2,726,000			18,199,179	18,693,000	-493,821	-2.64
公庫撥款收入	462	23,148,000	2,726,000	2,726,000			18,199,179	18,693,000	-493,821	-2.64
其他收入	4Y	20,000					46,940	10,000	36,940	369.40
雜項收入	4YY	20,000					46,940	10,000	36,940	369.40
基金用途	5	23,326,000	2,618,961	2,752,000	-133,039	-4.83	16,961,494	18,015,000	-1,053,506	-5.85
國民教育計畫	53	23,254,000	2,600,961	2,752,000	-151,039	-5.49	16,943,494	18,015,000	-1,071,506	-5.95
建築及設備計畫	5M	72,000	18,000		18,000		18,000		18,000	
購建固定資產		72,000	18,000		18,000		18,000		18,000	
本期賸餘(短絀一)	6		122,139	-10,000	132,139	-1,321.39	1,400,943	800,000	600,943	75.12
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					2,638,865	1,730,723	908,142	52.47

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7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	193,464,718	100.00	負債	2	190,825,853	98.64
流動資產	11	5,584,788	2.89	流動負債	21	2,782,873	1.44
現金	111	5,584,788	2.89	應付款項	212	2,782,873	1.44
銀行存款	1112	5,553,788	2.87	應付代收款	2123	2,782,873	1.44
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,607,865	1.35	其他負債	22	188,042,980	97.20
存款				什項負債	221	188,042,980	97.20
銀行存款-保管金專	1112-2	2,923,494	1.51	存入保證金	2211	169,550	0.09
戶				應付代管資產	2214	187,873,430	97.11
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	22,429	0.01	基金餘額	3	2,638,865	1.36
專戶				基金餘額	31	2,638,865	1.36
零用及週轉金	1113	31,000	0.02	基金餘額	311	2,638,865	1.36
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	1,400,943	0.72
其他資產	13	187,879,930	97.11	合計：		193,464,718	
什項資產	131	187,879,930	97.11				
暫付及待結轉帳項	1315	6,500	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7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	187,873,430	97.11				
代管資產-土地	1316-1	62,052,000	32.07				
代管資產-房屋及建築	1316-2	104,924,771	54.23				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,861,594	0.96				
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	6.35				
合計：		193,464,718					

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 7 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				2,600,961	2,752,000	-5.49
		累計數				16,943,494	18,015,000	-5.95
建築及設備計畫		本月數				18,000	0	0.00
		累計數				18,000	0	0.00
合 計		本月數				2,618,961	2,752,000	-4.83
		累計數				16,961,494	18,015,000	-5.85