

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 8 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	1,800,831	1,808,000	-7,169	-0.40	20,163,268	20,623,000	-459,732	-2.23
勞務收入	43	85,000		10,000	-10,000	-100.00	49,054	80,000	-30,946	-38.68
服務收入	431	85,000		10,000	-10,000	-100.00	49,054	80,000	-30,946	-38.68
財產收入	45	73,000	6,500	5,000	1,500	30.00	73,764	47,000	26,764	56.94
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	6,500	5,000	1,500	30.00	70,200	46,000	24,200	52.61
政府撥入收入	46	23,148,000	1,793,000	1,793,000			19,992,179	20,486,000	-493,821	-2.41
公庫撥款收入	462	23,148,000	1,793,000	1,793,000			19,992,179	20,486,000	-493,821	-2.41
其他收入	4Y	20,000	1,331		1,331		48,271	10,000	38,271	382.71
雜項收入	4YY	20,000	1,331		1,331		48,271	10,000	38,271	382.71
基金用途	5	23,326,000	1,872,942	1,815,000	57,942	3.19	18,834,436	19,830,000	-995,564	-5.02
國民教育計畫	53	23,254,000	1,854,617	1,815,000	39,617	2.18	18,798,111	19,830,000	-1,031,889	-5.20
建築及設備計畫	5M	72,000	18,325		18,325		36,325		36,325	
購建固定資產		72,000	18,325		18,325		36,325		36,325	
本期賸餘(短絀一)	6		-72,111	-7,000	-65,111	930.16	1,328,832	793,000	535,832	67.57
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					2,566,754	1,723,723	843,031	48.91

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8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	193,173,058	100.00	負債	2	190,606,304	98.67
流動資產	11	5,355,009	2.77	流動負債	21	2,631,705	1.36
現金	111	5,355,009	2.77	應付款項	212	2,631,705	1.36
銀行存款	1112	5,324,009	2.76	應付代收款	2123	2,631,705	1.36
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,535,754	1.31	其他負債	22	187,974,599	97.31
存款				什項負債	221	187,974,599	97.31
銀行存款-保管金專	1112-2	2,765,826	1.43	存入保證金	2211	169,550	0.09
戶				應付代管資產	2214	187,805,049	97.22
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	22,429	0.01	基金餘額	3	2,566,754	1.33
專戶				基金餘額	31	2,566,754	1.33
零用及週轉金	1113	31,000	0.02	基金餘額	311	2,566,754	1.33
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	1,328,832	0.69
其他資產	13	187,818,049	97.23	合計：		193,173,058	
什項資產	131	187,818,049	97.23				
暫付及待結轉帳項	1315	13,000	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

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8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	187,805,049	97.22				
代管資產-土地	1316-1	62,052,000	32.12				
代管資產-房屋及建築	1316-2	104,924,771	54.32				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,842,600	0.95				
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	3,582,326	1.85				
代管資產-土地改良物	1316-8	12,294,420	6.36				
合計：		193,173,058					

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 8 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				1,854,617	1,815,000	2.18
		累計數				18,798,111	19,830,000	-5.20
建築及設備計畫		本月數				18,325	0	0.00
		累計數				36,325	0	0.00
合 計		本月數				1,872,942	1,815,000	3.19
		累計數				18,834,436	19,830,000	-5.02