

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 9 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	3,840,319	1,823,000	2,017,319	110.66	24,003,587	22,446,000	1,557,587	6.94
勞務收入	43	85,000	9,000		9,000		58,054	80,000	-21,946	-27.43
服務收入	431	85,000	9,000		9,000		58,054	80,000	-21,946	-27.43
財產收入	45	73,000	14,760	6,000	8,760	146.00	88,524	53,000	35,524	67.03
財產處分收入	451		3,860		3,860		5,520		5,520	
利息收入	454	3,000					1,904	1,000	904	90.40
其他財產收入	45Y	70,000	10,900	6,000	4,900	81.67	81,100	52,000	29,100	55.96
政府撥入收入	46	23,148,000	3,815,253	1,812,000	2,003,253	110.55	23,807,432	22,298,000	1,509,432	6.77
公庫撥款收入	462	23,148,000	3,815,253	1,812,000	2,003,253	110.55	23,807,432	22,298,000	1,509,432	6.77
其他收入	4Y	20,000	1,306	5,000	-3,694	-73.88	49,577	15,000	34,577	230.51
雜項收入	4YY	20,000	1,306	5,000	-3,694	-73.88	49,577	15,000	34,577	230.51
基金用途	5	23,326,000	1,644,837	1,824,000	-179,163	-9.82	20,479,273	21,654,000	-1,174,727	-5.42
國民教育計畫	53	23,254,000	1,644,837	1,824,000	-179,163	-9.82	20,442,948	21,654,000	-1,211,052	-5.59
建築及設備計畫	5M	72,000					36,325		36,325	
購建固定資產		72,000					36,325		36,325	
本期賸餘(短絀一)	6		2,195,482	-1,000	2,196,482	219,648.20	3,524,314	792,000	2,732,314	344.99
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					4,762,236	1,722,723	3,039,513	176.44

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9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	195,606,093	100.00	負債	2	190,843,857	97.57
流動資產	11	7,623,555	3.90	流動負債	21	2,869,258	1.47
現金	111	7,623,555	3.90	應付款項	212	2,869,258	1.47
銀行存款	1112	7,592,555	3.88	應付代收款	2123	2,869,258	1.47
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,731,236	2.42	其他負債	22	187,974,599	96.10
存款				什項負債	221	187,974,599	96.10
銀行存款-保管金專	1112-2	2,838,890	1.45	存入保證金	2211	169,550	0.09
戶				應付代管資產	2214	187,805,049	96.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	22,429	0.01	基金餘額	3	4,762,236	2.43
專戶				基金餘額	31	4,762,236	2.43
零用及週轉金	1113	31,000	0.02	基金餘額	311	4,762,236	2.43
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	1,237,922	0.63
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	3,524,314	1.80
其他資產	13	187,982,538	96.10	合計：		195,606,093	
什項資產	131	187,982,538	96.10				
暫付及待結轉帳項	1315	177,489	0.09				

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9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	187,805,049	96.01				
代管資產-土地	1316-1	62,052,000	31.72				
代管資產-房屋及建築	1316-2	104,924,771	53.64				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,842,600	0.94				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	3,108,932	1.59				
代管資產-什項設備	1316-5	3,582,326	1.83				
代管資產-土地改良物	1316-8	12,294,420	6.29				
合計：		195,606,093					

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 9 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				1,644,837	1,824,000	-9.82
		累計數				20,442,948	21,654,000	-5.59
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				36,325	0	0.00
合 計		本月數				1,644,837	1,824,000	-9.82
		累計數				20,479,273	21,654,000	-5.42