

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 105 年 12 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 本年度可用預算數 | | | | 本 月 份 | | | | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|-----------|-----|-------------|-----------------------|-------------------------|------------|-----------|----------|-----------|----------|-------------|------------|-----------|--------|
| 名稱 | 編號 | 以前年度 保留數 | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 年 度 奉 准 先 辦 理 數 | 合 計 | 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 | | 24,031,000 | | 24,031,000 | 635,495 | 13,000 | 622,495 | 4,788.42 | 28,503,854 | 24,031,000 | 4,472,854 | 18.61 |
| 勞務收入 | 43 | | 40,000 | | 40,000 | | 5,000 | -5,000 | -100.00 | 136,878 | 40,000 | 96,878 | 242.20 |
| 服務收入 | 431 | | 40,000 | | 40,000 | | 5,000 | -5,000 | -100.00 | 136,878 | 40,000 | 96,878 | 242.20 |
| 財產收入 | 45 | | 73,000 | | 73,000 | 2,047 | 8,000 | -5,953 | -74.41 | 107,013 | 73,000 | 34,013 | 46.59 |
| 財產處分收入 | 451 | | | | | | | | | 1,580 | | 1,580 | |
| 利息收入 | 454 | | 3,000 | | 3,000 | 2,047 | 2,000 | 47 | 2.35 | 3,249 | 3,000 | 249 | 8.30 |
| 其他財產收入 | 45Y | | 70,000 | | 70,000 | | 6,000 | -6,000 | -100.00 | 102,184 | 70,000 | 32,184 | 45.98 |
| 政府撥入收入 | 46 | | 23,898,000 | | 23,898,000 | 578,300 | | 578,300 | | 28,152,347 | 23,898,000 | 4,254,347 | 17.80 |
| 公庫撥款收入 | 462 | | 23,898,000 | | 23,898,000 | 578,300 | | 578,300 | | 28,152,347 | 23,898,000 | 4,254,347 | 17.80 |
| 其他收入 | 4Y | | 20,000 | | 20,000 | 55,148 | | 55,148 | | 107,616 | 20,000 | 87,616 | 438.08 |
| 雜項收入 | 4YY | | 20,000 | | 20,000 | 55,148 | | 55,148 | | 107,616 | 20,000 | 87,616 | 438.08 |
| 基金用途 | 5 | | 24,031,000 | | 24,031,000 | 1,248,375 | 233,000 | 1,015,375 | 435.78 | 28,196,655 | 24,031,000 | 4,165,655 | 17.33 |
| 國民教育計畫 | 53 | | 23,966,000 | | 23,966,000 | 1,248,375 | 233,000 | 1,015,375 | 435.78 | 28,132,155 | 23,966,000 | 4,166,155 | 17.38 |
| 國民中學教育 | 531 | | 23,966,000 | | 23,966,000 | 1,248,375 | 233,000 | 1,015,375 | 435.78 | 28,132,155 | 23,966,000 | 4,166,155 | 17.38 |
| 建築及設備計畫 | 5M | | 65,000 | | 65,000 | | | | | 64,500 | 65,000 | -500 | -0.77 |
| 其他設備 | 5M4 | | 65,000 | | 65,000 | | | | | 64,500 | 65,000 | -500 | -0.77 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | | | | | -612,880 | -220,000 | -392,880 | 178.58 | 307,199 | | 307,199 | |
| 期初基金餘額 | 71 | | 944,325 | | 944,325 | | | | | 930,723 | 944,325 | -13,602 | -1.44 |
| 解繳國庫 | | | | | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 72 | | 944,325 | | 944,325 | | | | | 1,237,922 | 944,325 | 293,597 | 31.09 |

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105年12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 | 190,979,160 | 100.00 | 負債 | 2 | 189,741,238 | 99.35 |
| 流動資產 | 11 | 3,154,920 | 1.65 | 流動負債 | 21 | 1,893,856 | 0.99 |
| 現金 | 111 | 3,154,920 | 1.65 | 應付款項 | 212 | 1,893,856 | 0.99 |
| 銀行存款 | 1112 | 3,154,920 | 1.65 | 應付代收款 | 2123 | 1,893,856 | 0.99 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 1,237,922 | 0.65 | 其他負債 | 22 | 187,847,382 | 98.36 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 221 | 187,847,382 | 98.36 |
| 銀行存款-保管金專 | 1112-2 | 1,894,586 | 0.99 | 存入保證金 | 2211 | 178,150 | 0.09 |
| 戶 | | | | 應付代管資產 | 2214 | 187,669,232 | 98.27 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 1112-4 | 22,412 | 0.01 | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0 | 0.00 |
| 專戶 | | | | 基金餘額 | 3 | 1,237,922 | 0.65 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 31 | 1,237,922 | 0.65 |
| 預付款項 | 115 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 311 | 1,237,922 | 0.65 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 3111 | 1,237,922 | 0.65 |
| 其他資產 | 13 | 187,824,240 | 98.35 | 合計： | | 190,979,160 | |
| 什項資產 | 131 | 187,824,240 | 98.35 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 155,008 | 0.08 | | | | |

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105年12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 | 187,669,232 | 98.27 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 62,052,000 | 32.49 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 104,418,475 | 54.68 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-3 | 1,982,070 | 1.04 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 3,203,328 | 1.68 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 1316-5 | 3,718,939 | 1.95 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-8 | 12,294,420 | 6.44 | | | | |
| 合計： | | 190,979,160 | | | | | |

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 105 年 12 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 | | | | 1,248,375 | 233,000 | 435.78 |
| | | 累計數 | | | | 28,132,155 | 23,966,000 | 17.38 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 64,500 | 65,000 | -0.77 |
| 合 計 | | 本月數 | | | | 1,248,375 | 233,000 | 435.78 |
| | | 累計數 | | | | 28,196,655 | 24,031,000 | 17.33 |