

新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金——新 北 市 石 門 區 石 門 國 民 小 學

13369-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	23,260,000	2,544,075	2,534,000	10,075	0.40	21,009,383	21,592,000	-582,617	-2.70
勞務收入	43	20,000		2,000	-2,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
服務收入	431	20,000		2,000	-2,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
財產收入	45	102,000		9,000	-9,000	-100.00	4,888	57,000	-52,112	-91.42
利息收入	454	2,000		1,000	-1,000	-100.00	4,888	1,000	3,888	388.80
其他財產收入	45Y	100,000		8,000	-8,000	-100.00		56,000	-56,000	-100.00
政府撥入收入	46	22,908,000	2,542,608	2,523,000	19,608	0.78	20,823,177	21,411,000	-587,823	-2.75
公庫撥款收入	462	22,908,000	2,542,608	2,523,000	19,608	0.78	20,823,177	21,411,000	-587,823	-2.75
教學收入	4S	220,000	1,467		1,467		135,067	110,000	25,067	22.79
學雜費收入	4S1	220,000	1,467		1,467		135,067	110,000	25,067	22.79
其他收入	4Y	10,000					46,251		46,251	
雜項收入	4YY	10,000					46,251		46,251	
基金用途	5	23,260,000	1,779,915	2,534,000	-754,085	-29.76	15,198,322	21,422,000	-6,223,678	-29.05
國民教育計畫	53	23,150,000	1,779,915	2,523,000	-743,085	-29.45	15,187,322	21,411,000	-6,223,678	-29.07
國民小學教育	532	23,150,000	1,779,915	2,523,000	-743,085	-29.45	15,187,322	21,411,000	-6,223,678	-29.07
建築及設備計畫	5M	110,000		11,000	-11,000	-100.00	11,000	11,000		
其他設備	5M4	110,000		11,000	-11,000	-100.00	11,000	11,000		
本期賸餘(短絀)	6		764,160		764,160		5,811,061	170,000	5,641,061	3,318.27
期初基金餘額	71	1,488,260					1,901,540	1,488,260	413,280	27.77
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,488,260					7,712,601	1,658,260	6,054,341	365.10

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市石門區石門國民小學

平衡表

中華民國107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	51,699,348	100.00	負 債	2	43,986,747	85.08
流動資產	11	12,822,687	24.80	流動負債	21	4,157,683	8.04
現金	111	12,822,687	24.80	應付款項	212	4,157,683	8.04
銀行存款	1112	12,788,687	24.74	應付代收款	2123	4,157,683	8.04
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,678,601	14.85	其他負債	22	39,829,064	77.04
存款				什項負債	221	39,829,064	77.04
銀行存款-保管金專	1112-2	5,110,031	9.88	存入保證金	2211	952,403	1.84
戶				應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	55	0.00	應付代管資產	2214	38,876,661	75.20
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	34,000	0.07	基金餘額	3	7,712,601	14.92
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	7,712,601	14.92
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	7,712,601	14.92
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	累積餘額	3111	1,901,540	3.68
墊款及準備金				本期賸餘	3112	5,811,061	11.24
準備金	124	0	0.00	合計：		51,699,348	
退休及離職準備金	1241	0	0.00				

信託代理與保證資產 3,498

保管品 3,498

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。

信託代理與保證負債 3,498

應付保管品 3,498

新北市地方教育發展基金 — 新北市石門區石門國民小學

平衡表

中華民國107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		
其他資產	13	38,876,661	75.20				
什項資產	131	38,876,661	75.20				
代管資產	1316	38,876,661	75.20				
代管資產-房屋及建築	1316-2	25,436,377	49.20				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,642,944	3.18				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,552,709	8.81				
代管資產-什項設備	1316-5	2,052,013	3.97				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,192,618	10.04				
合計：		51,699,348					

信託代理與保證資產 3,498

保管品 3,498

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。

信託代理與保證負債 3,498

應付保管品 3,498

新北市地方教育發展基金—新北市石門區石門國民小學

13369-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 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			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				1,779,915	2,523,000	-743,085	-29.45
		累計數				15,187,322	21,411,000	-6,223,678	-29.07
建築及設備計畫		本月數				0	11,000	-11,000	-100.00
		累計數				11,000	11,000	0	0.00
合 計		本月數				1,779,915	2,534,000	-754,085	-29.76
		累計數				15,198,322	21,422,000	-6,223,678	-29.05