

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 10 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		10,000	-10,000	-100.00	23,388,363	23,124,000	264,363	1.14
勞務收入	43	20,000		2,000	-2,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
服務收入	431	20,000		2,000	-2,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
財產收入	45	102,000		8,000	-8,000	-100.00	4,888	81,000	-76,112	-93.97
利息收入	454	2,000					4,888	1,000	3,888	388.80
其他財產收入	45Y	100,000		8,000	-8,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
政府撥入收入	46	22,908,000					23,202,157	22,908,000	294,157	1.28
公庫撥款收入	462	22,908,000					23,202,157	22,908,000	294,157	1.28
教學收入	4S	220,000					135,067	110,000	25,067	22.79
學雜費收入	4S1	220,000					135,067	110,000	25,067	22.79
其他收入	4Y	10,000					46,251	5,000	41,251	825.02
雜項收入	4YY	10,000					46,251	5,000	41,251	825.02
基金用途	5	23,260,000	2,965,681	150,000	2,815,681	1,877.12	21,337,035	23,001,000	-1,663,965	-7.23
國民教育計畫	53	23,150,000	2,914,881	150,000	2,764,881	1,843.25	21,275,235	22,990,000	-1,714,765	-7.46
國民小學教育	532	23,150,000	2,914,881	150,000	2,764,881	1,843.25	21,275,235	22,990,000	-1,714,765	-7.46
建築及設備計畫	5M	110,000	50,800		50,800		61,800	11,000	50,800	461.82
其他設備	5M4	110,000	50,800		50,800		61,800	11,000	50,800	461.82
本期賸餘(短絀)	6		-2,965,681	-140,000	-2,825,681	2,018.34	2,051,328	123,000	1,928,328	1,567.75
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					3,952,868	1,611,260	2,341,608	145.33

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10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	14,117,834	100.00	負 債	2	10,164,966	72.00
流動資產	11	8,814,797	62.44	流動負債	21	4,123,154	29.21
現金	111	8,814,797	62.44	應付款項	212	4,123,154	29.21
銀行存款	1112	8,780,797	62.20	應付代收款	2123	4,123,154	29.21
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,918,868	27.76	其他負債	22	6,041,812	42.80
存款				什項負債	221	6,041,812	42.80
銀行存款-保管金專	1112-2	4,861,874	34.44	存入保證金	2211	738,775	5.23
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	5,303,037	37.56
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	34,000	0.24	基金餘額	3	3,952,868	28.00
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	3,952,868	28.00
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	3,952,868	28.00
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	累積餘額	3111	1,901,540	13.47
墊款及準備金				本期賸餘	3112	2,051,328	14.53
準備金	124	0	0.00	合計：		14,117,834	
退休及離職準備金	1241	0	0.00				

信託代理與保證資產 25,608

保管品 25,608

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

應付保管品

25,608

25,608

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10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	5,303,037	37.56				
什項資產	131	5,303,037	37.56				
代管資產	1316	5,303,037	37.56				
代管資產-房屋及建築	1316-2	5,073,053	35.93				
代管資產-機械及設備	1316-3	105,550	0.75				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	47,507	0.34				
代管資產-什項設備	1316-5	25,001	0.18				
代管資產-土地改良物	1316-8	51,926	0.37				
合計：		14,117,834					

信託代理與保證資產 25,608

保管品 25,608

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 25,608

應付保管品 25,608

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 10 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				2,914,881	150,000	2,764,881	1843.25
		累計數				21,275,235	22,990,000	-1,714,765	-7.46
建築及設備計畫		本月數				50,800	0	50,800	0.00
		累計數				61,800	11,000	50,800	461.82
合 計		本月數				2,965,681	150,000	2,815,681	1877.12
		累計數				21,337,035	23,001,000	-1,663,965	-7.23