新北市地方教育發展基金—新北市石門區石門國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 1 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	23,640,000	5,497,929	5,495,000	2,929	0.05	5,497,929	5,495,000	2,929	0.05
勞務收入	43	20,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
服務收入	431	20,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	23,244,000	5,497,929	5,483,000	14,929	0.27	5,497,929	5,483,000	14,929	0.27
公庫撥款收入	462	23,244,000	5,497,929	5,483,000	14,929	0.27	5,497,929	5,483,000	14,929	0.27
教學收入	4S	264,000								
學雜費收入	4S1	264,000								
其他收入	4Y	110,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
雜項收入	4YY	110,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
基金用途	5	23,640,000	4,984,821	5,483,000	-498,179	-9.09	4,984,821	5,483,000	-498,179	-9.09
國民教育計畫	53	23,530,000	4,984,821	5,483,000	-498,179	-9.09	4,984,821	5,483,000	-498,179	-9.09
國民小學教育	532	23,530,000	4,984,821	5,483,000	-498,179	-9.09	4,984,821	5,483,000	-498,179	-9.09
建築及設備計畫	5M	110,000								
其他設備	5M4	110,000								
本期賸餘(短絀)	6		513,108	12,000	501,108	4,175.90	513,108	12,000	501,108	4,175.90
期初基金餘額	71	1,901,540					1,039,389	1,901,540	-862,151	-45.34
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,901,540					1,552,497	1,913,540	-361,043	-18.87

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108年1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	8,954,307	100.00	負　　債	2	7,401,810	82.66
流動資產	11	4,843,136	54.09	流動負債	21	2,580,678	28.82
現金	111	4,843,136	54.09	應付款項	212	2,580,678	28.82
銀行存款	1112	4,809,136	53.71	應付代收款	2123	2,580,678	28.82
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	1,518,497	16.96	其他負債	22	4,821,132	53.84
				什項負債	221	4,821,132	53.84
銀行存款-保管金專戶	1112-2	3,290,584	36.75	存入保證金	2211	709,961	7.93
				應付代管資產	2214	4,111,171	45.91
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	55	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	1,552,497	17.34
零用及週轉金	1113	34,000	0.38	基金餘額	31	1,552,497	17.34
其他資產	13	4,111,171	45.91	基金餘額	311	1,552,497	17.34
什項資產	131	4,111,171	45.91	累積餘額	3111	1,039,389	11.61
代管資產	1316	4,111,171	45.91	本期賸餘	3112	513,108	5.73
代管資產-房屋及建築	1316-2	3,906,704	43.63	合計：		8,954,307	

信託代理與保證資產	28,545	信託代理與保證負債	28,545
保管品	28,545	應付保管品	28,545

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。

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108年1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-機械及設備	1316-3	85,499	0.95				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	46,517	0.52				
代管資產-什項設備	1316-5	20,525	0.23				
代管資產-土地改良物	1316-8	51,926	0.58				
合計：		8,954,307					

信託代理與保證資產	28,545	信託代理與保證負債	28,545
保管品	28,545	應付保管品	28,545

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。

新北市地方教育發展基金—新北市石門區石門國民小學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 1 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				4,984,821	5,483,000	-498,179	-9.09
		累計數				4,984,821	5,483,000	-498,179	-9.09
合計		本月數				4,984,821	5,483,000	-498,179	-9.09
		累計數				4,984,821	5,483,000	-498,179	-9.09