新北市地方教育發展基金一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

名稱 編號 本年度 法定預算數 實際數 預算數 預算數 金額 比較增減 金額 實際數 (金額) 預算數 (金額) 比較增減 金額 基金來源 勞務收入 利息收入 45 日息收入 46 公庫擴款收入 46 公庫擴款收入 46 公庫積數收入 48 學雜費收入 48 學雜費收入 48 日期收入 47 日10,000 43 23,244,000 5,497,929 5,495,000 2,000 2,929 2,000 -2,000 -2,000 -10,000 -10,000 -10,000 14,929 -10,000 2,000 -2,000 -2,000 -10 基金用途 金額 44 5 20,000 2,000 2,000 -2,000 -2,000 -10,000 14,929 -10,000 -10,000 -10,000	項	目			 本 月			本年度截至本月份累計數						
名稱 編號 實際數 損畀數 金額 實際數 損畀數 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 房務收入 43 20,000 2,000 -2,000 -2,000 -100,00 2,000 -2,000 -2,000 -10 財産收入 45 2,000 2,000 -2,000 -100,00 100,00 2,000 -2,000 -2,000 -10 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 教學收入 48 264,000 10,000 -10,000			本 年 度 法 定 預 算 數				減				'減			
一多務收入 43	名稱	編號	,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	實際數	預算數 -	金額	金額 %		預算數 -	金額	%			
服務收入 431 20,000 2,000 -2,000 -100.00 2,000 -2,000 -10	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			
財産收入 45 2,000 2,	券務收入	43	20,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00			
利息收入 454 2,000	服務收入	431	20,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00			
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	財產收入	45	2,000											
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	利息收入	454	2,000											
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 <td< th=""><td>政府撥入收入</td><td>46</td><td>23,244,000</td><td>5,497,929</td><td>5,483,000</td><td>14,929</td><td>0.27</td><td>5,497,929</td><td>5,483,000</td><td>14,929</td><td>0.27</td></td<>	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			
學雜費收入 其他收入 雜項收入 4S1 4Y 4YY 110,000 110,000 110,000 10,000 10,000 10,000 -10,000 10,000 -10,000 -10,000 10,000 -10,000 10,000 -10,000 10,000 -10,000 -10,000	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			
其他收入 雜項收入 4Y 4YY 110,000 110,000 10,000 10,000 -10,000 -10,000 -498,179 -9.09 -9.09 -9.09 4,984,821 -9.09 5,483,000 -498,179 -9.09 -498,179 -9.09 -9.09 -9.09 4,984,821 -9.09 5,483,000 -498,179 -9.09 -498,179 -9.09 -9.09 -9.09 -9.09 4,984,821 -9.09 5,483,000 -498,179 -9.09 -498,179 -9.09 -9.09 -9.09 -9.09 4,984,821 -9.09 5,483,000 -498,179 -9.09 -498,179 -9.09 -9.09 -9.09 4,984,821 -9.09 5,483,000 -498,179 -9.09 -498,179 -9.09 -50,90 -9.09 4,984,821 -9.09 5,483,000 -981,79 -9.09 -498,179 -9.09 -50,90 -9,09	教學收入	4S	264,000											
#項收入 4YY 110,000 10,000 -10,	學雜費收入	4S1	264,000											
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.	其他收入	4Y	110,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00			
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	雜項收入	4YY	110,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00			
國民小學教育 532 建築及設備計畫 5M 其他設備 5M4 本期賸餘(短絀) 6 期初基金餘額 71 解繳公庫 72 10,000 513,108 12,000 501,108 4,984,821 5,483,000 -498,179 -9.09 4,984,821 5,483,000 -498,179 -9.09 4,984,821 5,483,000 -498,179 -9.09 4,984,821 5,483,000 -498,179 -9.09 4,984,821 5,483,000 -498,179 -9.09 4,984,821 5,483,000 -498,179 -9.09 4,984,821 5,483,000 -498,179 -9.09 4,984,821 5,483,000 -498,179 -9.09 4,984,821 5,483,000 -498,179 -9.09 4,984,821 5,483,000 -498,179 -9.09 4,984,821 5,483,000 -498,179 -9.09 4,984,821 5,483,000 -498,179 -9.09 4,984,821 5,483,000 -498,179 -9.09 4,175.90 513,108 1,039,389 1,901,54	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			
建築及設備計畫 其他設備 本期賸餘(短絀) 5M 110,000 110,000 501,108 12,000 501,108 4,175.90 513,108 12,000 1,039,389 12,000 1,039,389 1,901,540 -862,151 501,108 -4	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			
其他設備 5M4 110,000 本期賸餘(短細) 6 期初基金餘額 71 解繳公庫 72 110,000 513,108 12,000 501,108 4,175.90 501,108 12,000 501,108 4,175.90 501,108 1,001,540 -862,151 -4	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			
本期賸餘(短絀) 6 期初基金餘額 71 解繳公庫 72 513,108 12,000 501,108 4,175.90 501,108 4,175.90 501,108 1,000,39,389 1,001,540 -862,151 -4	建築及設備計畫	5M	110,000											
期初基金餘額 71 1,901,540 -862,151 -4 解繳公庫 72 1,901,540 -862,151 -4	其他設備	5M4	110,000											
解繳公庫	本期賸餘(短絀)			513,108	12,000	501,108	4,175.90	513,108	12,000	501,108	4,175.90			
			1,901,540					1,039,389	1,901,540	-862,151	-45.34			
期末基金餘額 73 1,901,540 1,913,540 -361,043 -1	1													
	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

<u>平衡表</u> 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	Ą	金額	%	
科目名稱	編號	並一句	/0	科目名稱	編號	並領	/0	
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	1112-1	1, 518, 497	16.96	其他負債	22	4, 821, 132	53.84	
存款				什項負債	221	4, 821, 132	53.84	
銀行存款-保管金專	1112-2	3, 290, 584	36. 75	存入保證金	2211	709, 961	7. 93	
户				應付代管資產	2214	4, 111, 171	45. 91	
銀行存款-教育储蓄	1112-4	55	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00	
專戶	1110	24 000	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

<u>平衡表</u> 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	· // 至 // 7 // // // // // // // // // // // /
科目名稱	編號	並領	/0	科目名稱	編號	並积	/0
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

保管品

註:保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。

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

新北市地方教育發展基金一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

4	業	務	計	畫	項	目	本月數		數					里	執				行		數	
		名		稱		單位	及 累計數	實	際	數	預	算	數	占預算數%	實	際	數	預	算	數	比較增減	
國	民教	育計畫					本月數									4,98	34,821		5,48	3,000	金額 -498,179	% -9.09
							累計數									4,98	34,821		5,48	3,000	-498,179	-9.09
		合		計			本月數									4,98	84,821		5,48	3,000	-498,179	-9.09
		D		П			累計數		·	·			·			4,98	84,821	·	5,48	3,000	-498,179	-9.09