

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 108 年 8 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	23,640,000	1,948,920	1,937,000	11,920	0.62	21,021,950	20,808,000	213,950	1.03
徵收及依法分配收入	41						26,800		26,800	
違規罰款收入	415						26,800		26,800	
勞務收入	43	20,000		2,000	-2,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
服務收入	431	20,000		2,000	-2,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
財產收入	45	2,000					2,552	1,000	1,552	155.20
利息收入	454	2,000					2,552	1,000	1,552	155.20
政府撥入收入	46	23,244,000	1,925,000	1,925,000			20,741,490	20,579,000	162,490	0.79
公庫撥款收入	462	23,244,000	1,925,000	1,925,000			20,741,490	20,579,000	162,490	0.79
教學收入	4S	264,000					183,988	132,000	51,988	39.38
學雜費收入	4S1	264,000					183,988	132,000	51,988	39.38
其他收入	4Y	110,000	23,920	10,000	13,920	139.20	67,120	80,000	-12,880	-16.10
雜項收入	4YY	110,000	23,920	10,000	13,920	139.20	67,120	80,000	-12,880	-16.10
基金用途	5	23,640,000	1,830,092	1,925,000	-94,908	-4.93	17,331,144	20,604,000	-3,272,856	-15.88
國民教育計畫	53	23,530,000	1,814,342	1,925,000	-110,658	-5.75	17,290,394	20,579,000	-3,288,606	-15.98
國民小學教育	532	23,530,000	1,814,342	1,925,000	-110,658	-5.75	17,290,394	20,579,000	-3,288,606	-15.98
建築及設備計畫	5M	110,000	15,750		15,750		40,750	25,000	15,750	63.00
其他設備	5M4	110,000	15,750		15,750		40,750	25,000	15,750	63.00
本期賸餘(短絀)	6		118,828	12,000	106,828	890.23	3,690,806	204,000	3,486,806	1,709.22
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					4,730,195	2,105,540	2,624,655	124.65

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8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	15,574,219	100.00	負 債	2	10,844,024	69.63
流動資產	11	11,463,048	73.60	流動負債	21	5,632,494	36.17
現金	111	11,463,048	73.60	應付款項	212	5,632,494	36.17
銀行存款	1112	11,429,048	73.38	應付代收款	2123	5,632,494	36.17
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,696,195	30.15	其他負債	22	5,211,530	33.46
存款				什項負債	221	5,211,530	33.46
銀行存款-保管金專	1112-2	6,732,798	43.23	存入保證金	2211	1,100,359	7.07
戶				應付代管資產	2214	4,111,171	26.40
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	55	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	4,730,195	30.37
零用及週轉金	1113	34,000	0.22	基金餘額	31	4,730,195	30.37
其他資產	13	4,111,171	26.40	基金餘額	311	4,730,195	30.37
什項資產	131	4,111,171	26.40	累積餘額	3111	1,039,389	6.67
代管資產	1316	4,111,171	26.40	本期賸餘	3112	3,690,806	23.70
代管資產-房屋及建	1316-2	3,906,704	25.08	合計：		15,574,219	
築							

信託代理與保證資產 28,908

保管品 28,908

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 28,908

應付保管品 28,908

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8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	0.55				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	46,517	0.30				
代管資產-什項設備	1316-5	20,525	0.13				
代管資產-土地改良物	1316-8	51,926	0.33				
合計：		15,574,219					

信託代理與保證資產

28,908

信託代理與保證負債

28,908

保管品

28,908

應付保管品

28,908

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

13369-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 8 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				1,814,342	1,925,000	-110,658	-5.75
		累計數				17,290,394	20,579,000	-3,288,606	-15.98
建築及設備計畫		本月數				15,750	0	15,750	0.00
		累計數				40,750	25,000	15,750	63.00
合 計		本月數				1,830,092	1,925,000	-94,908	-4.93
		累計數				17,331,144	20,604,000	-3,272,856	-15.88