

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 105 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	24,390,565	1,907,910	2,700,565	-792,655	-29.35	20,985,160	20,945,565	39,595	0.19
勞務收入	43	20,000		2,000	-2,000	-100.00	18,000	14,000	4,000	28.57
服務收入	431	20,000		2,000	-2,000	-100.00	18,000	14,000	4,000	28.57
財產收入	45	122,000	23,993	9,000	14,993	166.59	63,793	57,000	6,793	11.92
權利金收入	453	20,000								
利息收入	454	2,000	3,993	1,000	2,993	299.30	3,993	1,000	2,993	299.30
其他財產收入	45Y	100,000	20,000	8,000	12,000	150.00	59,800	56,000	3,800	6.79
政府撥入收入	46	24,018,565	1,883,917	2,689,565	-805,648	-29.95	20,807,045	20,764,565	42,480	0.20
公庫撥款收入	462	24,018,565	1,883,917	2,689,565	-805,648	-29.95	20,807,045	20,764,565	42,480	0.20
教學收入	4S	220,000					70,300	110,000	-39,700	-36.09
學雜費收入	4S1	220,000					70,300	110,000	-39,700	-36.09
其他收入	4Y	10,000					26,022		26,022	
雜項收入	4YY	10,000					26,022		26,022	
基金用途	5	24,390,565	2,359,281	2,947,000	-587,719	-19.94	17,144,165	21,022,000	-3,877,835	-18.45
國民教育計畫	53	24,290,565	2,309,281	2,870,000	-560,719	-19.54	17,077,165	20,945,000	-3,867,835	-18.47
國民小學教育	532	24,290,565	2,309,281	2,870,000	-560,719	-19.54	17,077,165	20,945,000	-3,867,835	-18.47
建築及設備計畫	5M	100,000	50,000	77,000	-27,000	-35.06	67,000	77,000	-10,000	-12.99
其他設備	5M4	100,000	50,000	77,000	-27,000	-35.06	67,000	77,000	-10,000	-12.99
本期賸餘(短絀)	6		-451,371	-246,435	-204,936	83.16	3,840,995	-76,435	3,917,430	-5,125.18
期初基金餘額	71	1,091,151					1,371,253	1,091,151	280,102	25.67
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,091,151					5,212,248	1,014,716	4,197,532	413.67

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105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	53,724,278	100.00	負 債	2	48,512,030	90.30
流動資產	11	11,655,213	21.69	流動負債	21	5,907,497	11.00
現金	111	11,655,213	21.69	應付款項	212	5,907,497	11.00
銀行存款	1112	11,621,213	21.63	應付代收款	2123	5,907,497	11.00
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,178,248	9.64	其他負債	22	42,604,533	79.30
存款				什項負債	221	42,604,533	79.30
銀行存款-保管金專	1112-2	6,442,910	11.99	存入保證金	2211	773,773	1.44
戶				應付退休及離職金	2213	4	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	55	0.00	應付代管資產	2214	41,830,756	77.86
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	34,000	0.06	基金餘額	3	5,212,248	9.70
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	5,212,248	9.70
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	5,212,248	9.70
投資、長期應收款項、貸	12	4	0.00	累積餘額	3111	1,371,253	2.55
墊款及準備金				本期賸餘	3112	3,840,995	7.15
準備金	124	4	0.00	合計：		53,724,278	
退休及離職準備金	1241	4	0.00				

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105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	42,069,061	78.31				
什項資產	131	42,069,061	78.31				
暫付及待結轉帳項	1315	238,305	0.44				
代管資產	1316	41,830,756	77.86				
代管資產-房屋及建築	1316-2	25,436,377	47.35				
代管資產-機械及設備	1316-3	2,329,211	4.34				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,643,242	8.64				
代管資產-什項設備	1316-5	4,229,308	7.87				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,192,618	9.67				
合計：		53,724,278					

註：

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 105 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				2,309,281	2,870,000	-560,719	-19.54
		累計數				17,077,165	20,945,000	-3,867,835	-18.47
建築及設備計畫		本月數				50,000	77,000	-27,000	-35.06
		累計數				67,000	77,000	-10,000	-12.99
合 計		本月數				2,359,281	2,947,000	-587,719	-19.94
		累計數				17,144,165	21,022,000	-3,877,835	-18.45