

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 4 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	2,158,544	2,205,000	-46,456	-2.11	13,784,112	13,409,000	375,112	2.80
勞務收入	43	20,000	8,000	2,000	6,000	300.00	14,000	8,000	6,000	75.00
服務收入	431	20,000	8,000	2,000	6,000	300.00	14,000	8,000	6,000	75.00
財產收入	45	122,000		8,000	-8,000	-100.00	39,800	32,000	7,800	24.38
權利金收入	453	20,000								
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	100,000		8,000	-8,000	-100.00	39,800	32,000	7,800	24.38
政府撥入收入	46	24,018,565	2,142,824	2,085,000	57,824	2.77	13,720,192	13,259,000	461,192	3.48
公庫撥款收入	462	24,018,565	2,142,824	2,085,000	57,824	2.77	13,720,192	13,259,000	461,192	3.48
教學收入	4S	220,000		110,000	-110,000	-100.00		110,000	-110,000	-100.00
學雜費收入	4S1	220,000		110,000	-110,000	-100.00		110,000	-110,000	-100.00
其他收入	4Y	10,000	7,720		7,720		10,120		10,120	
雜項收入	4YY	10,000	7,720		7,720		10,120		10,120	
基金用途	5	24,390,565	1,673,421	2,085,000	-411,579	-19.74	10,503,896	13,259,000	-2,755,104	-20.78
國民教育計畫	53	24,290,565	1,673,421	2,085,000	-411,579	-19.74	10,503,896	13,259,000	-2,755,104	-20.78
國民小學教育	532	24,290,565	1,673,421	2,085,000	-411,579	-19.74	10,503,896	13,259,000	-2,755,104	-20.78
建築及設備計畫	5M	100,000								
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀)	6		485,123	120,000	365,123	304.27	3,280,216	150,000	3,130,216	2,086.81
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					4,651,469	1,241,151	3,410,318	274.77

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4月30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	54,554,741	100.00	負 債	2	49,903,272	91.47
流動資產	11	12,558,086	23.02	流動負債	21	6,564,691	12.03
現金	111	11,752,438	21.54	應付款項	212	6,564,691	12.03
銀行存款	1112	11,718,438	21.48	應付代收款	2123	6,564,691	12.03
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,617,469	8.46	其他負債	22	43,338,581	79.44
存款				什項負債	221	43,338,581	79.44
銀行存款-保管金專	1112-2	7,100,915	13.02	存入保證金	2211	702,173	1.29
戶				應付退休及離職金	2213	4	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	54	0.00	應付代管資產	2214	41,830,756	76.68
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	805,648	1.48
零用及週轉金	1113	34,000	0.06	基金餘額	3	4,651,469	8.53
預付款項	115	805,648	1.48	基金餘額	31	4,651,469	8.53
預付費用	1154	805,648	1.48	基金餘額	311	4,651,469	8.53
投資、長期應收款項、貸	12	4	0.00	累積餘額	3111	1,371,253	2.51
墊款及準備金				本期賸餘	3112	3,280,216	6.01
準備金	124	4	0.00	合計：		54,554,741	
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4月30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	41,996,651	76.98				
什項資產	131	41,996,651	76.98				
暫付及待結轉帳項	1315	165,895	0.30				
代管資產	1316	41,830,756	76.68				
代管資產-房屋及建築	1316-2	25,436,377	46.63				
代管資產-機械及設備	1316-3	2,329,211	4.27				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,643,242	8.51				
代管資產-什項設備	1316-5	4,229,308	7.75				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,192,618	9.52				
合計：		54,554,741					

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 4 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				1,673,421	2,085,000	-411,579	-19.74
		累計數				10,503,896	13,259,000	-2,755,104	-20.78
合 計		本月數				1,673,421	2,085,000	-411,579	-19.74
		累計數				10,503,896	13,259,000	-2,755,104	-20.78