

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 5 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	2,414,896	2,083,000	331,896	15.93	16,199,008	15,492,000	707,008	4.56
勞務收入	43	20,000	4,000	2,000	2,000	100.00	18,000	10,000	8,000	80.00
服務收入	431	20,000	4,000	2,000	2,000	100.00	18,000	10,000	8,000	80.00
財產收入	45	122,000		8,000	-8,000	-100.00	39,800	40,000	-200	-0.50
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	40,000	-200	-0.50
政府撥入收入	46	24,018,565	2,338,534	2,073,000	265,534	12.81	16,058,726	15,332,000	726,726	4.74
公庫撥款收入	462	24,018,565	2,338,534	2,073,000	265,534	12.81	16,058,726	15,332,000	726,726	4.74
教學收入	4S	220,000	70,300		70,300		70,300	110,000	-39,700	-36.09
學雜費收入	4S1	220,000	70,300		70,300		70,300	110,000	-39,700	-36.09
其他收入	4Y	10,000	2,062		2,062		12,182		12,182	
雜項收入	4YY	10,000	2,062		2,062		12,182		12,182	
基金用途	5	24,390,565	1,932,141	2,073,000	-140,859	-6.79	12,436,037	15,332,000	-2,895,963	-18.89
國民教育計畫	53	24,290,565	1,915,141	2,073,000	-157,859	-7.62	12,419,037	15,332,000	-2,912,963	-19.00
國民小學教育	532	24,290,565	1,915,141	2,073,000	-157,859	-7.62	12,419,037	15,332,000	-2,912,963	-19.00
建築及設備計畫	5M	100,000	17,000		17,000		17,000		17,000	
其他設備	5M4	100,000	17,000		17,000		17,000		17,000	
本期賸餘(短絀)	6		482,755	10,000	472,755	4,727.55	3,762,971	160,000	3,602,971	2,251.86
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					5,134,224	1,251,151	3,883,073	310.36

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5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	54,754,533	100.00	負 債	2	49,620,309	90.62
流動資產	11	12,753,078	23.29	流動負債	21	6,281,728	11.47
現金	111	11,947,430	21.82	應付款項	212	6,281,728	11.47
銀行存款	1112	11,913,430	21.76	應付代收款	2123	6,281,728	11.47
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,100,224	9.31	其他負債	22	43,338,581	79.15
存款				什項負債	221	43,338,581	79.15
銀行存款-保管金專	1112-2	6,813,152	12.44	存入保證金	2211	702,173	1.28
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	76.40
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	805,648	1.47
零用及週轉金	1113	34,000	0.06	基金餘額	3	5,134,224	9.38
預付款項	115	805,648	1.47	基金餘額	31	5,134,224	9.38
預付費用	1154	805,648	1.47	基金餘額	311	5,134,224	9.38
投資、長期應收款項、貸	12	4	0.00	累積餘額	3111	1,371,253	2.50
墊款及準備金				本期賸餘	3112	3,762,971	6.87
準備金	124	4	0.00	合計：		54,754,533	
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5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	42,001,451	76.71				
什項資產	131	42,001,451	76.71				
暫付及待結轉帳項	1315	170,695	0.31				
代管資產	1316	41,830,756	76.40				
代管資產-房屋及建築	1316-2	25,436,377	46.46				
代管資產-機械及設備	1316-3	2,329,211	4.25				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,643,242	8.48				
代管資產-什項設備	1316-5	4,229,308	7.72				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,192,618	9.48				
合計：		54,754,533					

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 5 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				1,915,141	2,073,000	-157,859	-7.62
		累計數				12,419,037	15,332,000	-2,912,963	-19.00
建築及設備計畫		本月數				17,000	0	17,000	0.00
		累計數				17,000	0	17,000	0.00
合 計		本月數				1,932,141	2,073,000	-140,859	-6.79
		累計數				12,436,037	15,332,000	-2,895,963	-18.89