

# 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 6 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	2,878,242	2,753,000	125,242	4.55	19,077,250	18,245,000	832,250	4.56
勞務收入	43	20,000		2,000	-2,000	-100.00	18,000	12,000	6,000	50.00
服務收入	431	20,000		2,000	-2,000	-100.00	18,000	12,000	6,000	50.00
財產收入	45	122,000		8,000	-8,000	-100.00	39,800	48,000	-8,200	-17.08
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	48,000	-8,200	-17.08
政府撥入收入	46	24,018,565	2,864,402	2,743,000	121,402	4.43	18,923,128	18,075,000	848,128	4.69
公庫撥款收入	462	24,018,565	2,864,402	2,743,000	121,402	4.43	18,923,128	18,075,000	848,128	4.69
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	13,840		13,840		26,022		26,022	
雜項收入	4YY	10,000	13,840		13,840		26,022		26,022	
基金用途	5	24,390,565	2,348,847	2,743,000	-394,153	-14.37	14,784,884	18,075,000	-3,290,116	-18.20
國民教育計畫	53	24,290,565	2,348,847	2,743,000	-394,153	-14.37	14,767,884	18,075,000	-3,307,116	-18.30
國民小學教育	532	24,290,565	2,348,847	2,743,000	-394,153	-14.37	14,767,884	18,075,000	-3,307,116	-18.30
建築及設備計畫	5M	100,000					17,000		17,000	
其他設備	5M4	100,000					17,000		17,000	
本期賸餘(短絀)	6		529,395	10,000	519,395	5,193.95	4,292,366	170,000	4,122,366	2,424.92
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					5,663,619	1,261,151	4,402,468	349.08

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6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	54,283,041	100.00	負 債	2	48,619,422	89.57
流動資產	11	12,259,726	22.58	流動負債	21	6,036,489	11.12
現金	111	12,259,726	22.58	應付款項	212	6,036,489	11.12
銀行存款	1112	12,225,726	22.52	應付代收款	2123	6,036,489	11.12
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,629,619	10.37	其他負債	22	42,582,933	78.45
存款				什項負債	221	42,582,933	78.45
銀行存款-保管金專	1112-2	6,596,052	12.15	存入保證金	2211	752,173	1.39
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	77.06
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	5,663,619	10.43
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	5,663,619	10.43
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	5,663,619	10.43
投資、長期應收款項、貸	12	4	0.00	累積餘額	3111	1,371,253	2.53
墊款及準備金				本期賸餘	3112	4,292,366	7.91
準備金	124	4	0.00	合計：		54,283,041	
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6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	42,023,311	77.42				
什項資產	131	42,023,311	77.42				
暫付及待結轉帳項	1315	192,555	0.35				
代管資產	1316	41,830,756	77.06				
代管資產-房屋及建築	1316-2	25,436,377	46.86				
代管資產-機械及設備	1316-3	2,329,211	4.29				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,643,242	8.55				
代管資產-什項設備	1316-5	4,229,308	7.79				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,192,618	9.57				
合計：		54,283,041					

註：

新北市地方教育發展基金—新北市石門區石門國民小學

13369-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 105 年 6 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				2,348,847	2,743,000	-394,153	-14.37
		累計數				14,767,884	18,075,000	-3,307,116	-18.30
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				17,000	0	17,000	0.00
合 計		本月數				2,348,847	2,743,000	-394,153	-14.37
		累計數				14,784,884	18,075,000	-3,290,116	-18.20