

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 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	24,390,565	2,069,000	2,012,000	57,000	2.83	23,054,160	22,957,565	96,595	0.42
勞務收入	43	20,000	5,000	2,000	3,000	150.00	23,000	16,000	7,000	43.75
服務收入	431	20,000	5,000	2,000	3,000	150.00	23,000	16,000	7,000	43.75
財產收入	45	122,000	2,000	8,000	-6,000	-75.00	65,793	65,000	793	1.22
權利金收入	453	20,000								
利息收入	454	2,000					3,993	1,000	2,993	299.30
其他財產收入	45Y	100,000	2,000	8,000	-6,000	-75.00	61,800	64,000	-2,200	-3.44
政府撥入收入	46	24,018,565	2,062,000	2,002,000	60,000	3.00	22,869,045	22,766,565	102,480	0.45
公庫撥款收入	462	24,018,565	2,062,000	2,002,000	60,000	3.00	22,869,045	22,766,565	102,480	0.45
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	2,106,371	2,012,000	94,371	4.69	19,250,536	23,034,000	-3,783,464	-16.43
國民教育計畫	53	24,290,565	2,106,371	2,012,000	94,371	4.69	19,183,536	22,957,000	-3,773,464	-16.44
國民小學教育	532	24,290,565	2,106,371	2,012,000	94,371	4.69	19,183,536	22,957,000	-3,773,464	-16.44
建築及設備計畫	5M	100,000					67,000	77,000	-10,000	-12.99
其他設備	5M4	100,000					67,000	77,000	-10,000	-12.99
本期賸餘(短絀)	6		-37,371		-37,371		3,803,624	-76,435	3,880,059	-5,076.29
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					5,174,877	1,014,716	4,160,161	409.98

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	53,636,549	100.00	負 債	2	48,461,672	90.35
流動資產	11	11,561,244	21.55	流動負債	21	5,857,139	10.92
現金	111	11,561,244	21.55	應付款項	212	5,857,139	10.92
銀行存款	1112	11,527,244	21.49	應付代收款	2123	5,857,139	10.92
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,140,877	9.58	其他負債	22	42,604,533	79.43
存款				什項負債	221	42,604,533	79.43
銀行存款-保管金專	1112-2	6,386,312	11.91	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	77.99
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	5,174,877	9.65
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	5,174,877	9.65
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	5,174,877	9.65
投資、長期應收款項、貸	12	4	0.00	累積餘額	3111	1,371,253	2.56
墊款及準備金				本期賸餘	3112	3,803,624	7.09
準備金	124	4	0.00	合計：		53,636,549	
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		
其他資產	13	42,075,301	78.45				
什項資產	131	42,075,301	78.45				
暫付及待結轉帳項	1315	244,545	0.46				
代管資產	1316	41,830,756	77.99				
代管資產-房屋及建築	1316-2	25,436,377	47.42				
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	8.66				
代管資產-什項設備	1316-5	4,229,308	7.89				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,192,618	9.68				
合計：		53,636,549					

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 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				2,106,371	2,012,000	94,371	4.69
		累計數				19,183,536	22,957,000	-3,773,464	-16.44
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				67,000	77,000	-10,000	-12.99
合 計		本月數				2,106,371	2,012,000	94,371	4.69
		累計數				19,250,536	23,034,000	-3,783,464	-16.43