

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 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	1,225,693	1,267,000	-41,307	-3.26	24,279,853	24,224,565	55,288	0.23
勞務收入	43	20,000		2,000	-2,000	-100.00	23,000	18,000	5,000	27.78
服務收入	431	20,000		2,000	-2,000	-100.00	23,000	18,000	5,000	27.78
財產收入	45	122,000	18,500	8,000	10,500	131.25	84,293	73,000	11,293	15.47
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	18,500	8,000	10,500	131.25	80,300	72,000	8,300	11.53
政府撥入收入	46	24,018,565	1,207,193	1,252,000	-44,807	-3.58	24,076,238	24,018,565	57,673	0.24
公庫撥款收入	462	24,018,565	1,207,193	1,252,000	-44,807	-3.58	24,076,238	24,018,565	57,673	0.24
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		5,000	-5,000	-100.00	26,022	5,000	21,022	420.44
雜項收入	4YY	10,000		5,000	-5,000	-100.00	26,022	5,000	21,022	420.44
基金用途	5	24,390,565	1,358,090	636,000	722,090	113.54	20,608,626	23,670,000	-3,061,374	-12.93
國民教育計畫	53	24,290,565	1,298,090	636,000	662,090	104.10	20,481,626	23,593,000	-3,111,374	-13.19
國民小學教育	532	24,290,565	1,298,090	636,000	662,090	104.10	20,481,626	23,593,000	-3,111,374	-13.19
建築及設備計畫	5M	100,000	60,000		60,000		127,000	77,000	50,000	64.94
其他設備	5M4	100,000	60,000		60,000		127,000	77,000	50,000	64.94
本期賸餘(短絀)	6		-132,397	631,000	-763,397	-120.98	3,671,227	554,565	3,116,662	562.00
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					5,042,480	1,645,716	3,396,764	206.40

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9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	54,535,328	100.00	負債	2	49,492,848	90.75
流動資產	11	12,460,023	22.85	流動負債	21	6,888,315	12.63
現金	111	12,460,023	22.85	應付款項	212	6,888,315	12.63
銀行存款	1112	12,426,023	22.79	應付代收款	2123	6,888,315	12.63
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,008,480	9.18	其他負債	22	42,604,533	78.12
存款				什項負債	221	42,604,533	78.12
銀行存款-保管金專	1112-2	7,417,488	13.60	存入保證金	2211	773,773	1.42
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	76.70
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	5,042,480	9.25
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	5,042,480	9.25
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	5,042,480	9.25
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	3,671,227	6.73
準備金	124	4	0.00	合計：		54,535,328	
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9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	42,075,301	77.15				
什項資產	131	42,075,301	77.15				
暫付及待結轉帳項	1315	244,545	0.45				
代管資產	1316	41,830,756	76.70				
代管資產-房屋及建築	1316-2	25,436,377	46.64				
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	7.76				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,192,618	9.52				
合計：		54,535,328					

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 9 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				1,298,090	636,000	662,090	104.10
		累計數				20,481,626	23,593,000	-3,111,374	-13.19
建築及設備計畫		本月數				60,000	0	60,000	0.00
		累計數				127,000	77,000	50,000	64.94
合 計		本月數				1,358,090	636,000	722,090	113.54
		累計數				20,608,626	23,670,000	-3,061,374	-12.93