

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 10 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	84,300	10,000	74,300	743.00	24,364,153	24,234,565	129,588	0.53
勞務收入	43	20,000		2,000	-2,000	-100.00	23,000	20,000	3,000	15.00
服務收入	431	20,000		2,000	-2,000	-100.00	23,000	20,000	3,000	15.00
財產收入	45	122,000		8,000	-8,000	-100.00	84,293	81,000	3,293	4.07
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		8,000	-8,000	-100.00	80,300	80,000	300	0.38
政府撥入收入	46	24,018,565	84,300		84,300		24,160,538	24,018,565	141,973	0.59
公庫撥款收入	462	24,018,565	84,300		84,300		24,160,538	24,018,565	141,973	0.59
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	5,000	21,022	420.44
雜項收入	4YY	10,000					26,022	5,000	21,022	420.44
基金用途	5	24,390,565	2,442,862	237,000	2,205,862	930.74	23,051,488	23,907,000	-855,512	-3.58
國民教育計畫	53	24,290,565	2,442,862	237,000	2,205,862	930.74	22,924,488	23,830,000	-905,512	-3.80
國民小學教育	532	24,290,565	2,442,862	237,000	2,205,862	930.74	22,924,488	23,830,000	-905,512	-3.80
建築及設備計畫	5M	100,000					127,000	77,000	50,000	64.94
其他設備	5M4	100,000					127,000	77,000	50,000	64.94
本期賸餘(短絀)	6		-2,358,562	-227,000	-2,131,562	939.01	1,312,665	327,565	985,100	300.73
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					2,683,918	1,418,716	1,265,202	89.18

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10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	51,666,907	100.00	負 債	2	48,982,989	94.81
流動資產	11	9,588,321	18.56	流動負債	21	6,775,609	13.11
現金	111	9,588,321	18.56	應付款項	212	6,775,609	13.11
銀行存款	1112	9,554,321	18.49	應付代收款	2123	6,775,609	13.11
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,649,918	5.13	其他負債	22	42,207,380	81.69
存款				什項負債	221	42,207,380	81.69
銀行存款-保管金專	1112-2	6,904,348	13.36	存入保證金	2211	373,339	0.72
戶				應付退休及離職金	2213	3,285	0.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	55	0.00	應付代管資產	2214	41,830,756	80.96
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	34,000	0.07	基金餘額	3	2,683,918	5.19
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	2,683,918	5.19
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	2,683,918	5.19
投資、長期應收款項、貸	12	3,285	0.01	累積餘額	3111	1,371,253	2.65
墊款及準備金				本期賸餘	3112	1,312,665	2.54
準備金	124	3,285	0.01	合計：		51,666,907	
退休及離職準備金	1241	3,285	0.01				

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10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	81.44				
什項資產	131	42,075,301	81.44				
暫付及待結轉帳項	1315	244,545	0.47				
代管資產	1316	41,830,756	80.96				
代管資產-房屋及建築	1316-2	25,436,377	49.23				
代管資產-機械及設備	1316-3	2,329,211	4.51				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,643,242	8.99				
代管資產-什項設備	1316-5	4,229,308	8.19				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,192,618	10.05				
合計：		51,666,907					

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 10 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				2,442,862	237,000	2,205,862	930.74
		累計數				22,924,488	23,830,000	-905,512	-3.80
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				127,000	77,000	50,000	64.94
合 計		本月數				2,442,862	237,000	2,205,862	930.74
		累計數				23,051,488	23,907,000	-855,512	-3.58