

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 11 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	1,991,599	138,000	1,853,599	1,343.19	26,355,752	24,372,565	1,983,187	8.14
勞務收入	43	20,000	2,800		2,800		25,800	20,000	5,800	29.00
服務收入	431	20,000	2,800		2,800		25,800	20,000	5,800	29.00
財產收入	45	122,000		28,000	-28,000	-100.00	84,293	109,000	-24,707	-22.67
權利金收入	453	20,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
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	88,000	-7,700	-8.75
政府撥入收入	46	24,018,565	1,850,799		1,850,799		26,011,337	24,018,565	1,992,772	8.30
公庫撥款收入	462	24,018,565	1,850,799		1,850,799		26,011,337	24,018,565	1,992,772	8.30
教學收入	4S	220,000	138,000	110,000	28,000	25.45	208,300	220,000	-11,700	-5.32
學雜費收入	4S1	220,000	138,000	110,000	28,000	25.45	208,300	220,000	-11,700	-5.32
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	2,195,346	254,000	1,941,346	764.31	25,246,834	24,161,000	1,085,834	4.49
國民教育計畫	53	24,290,565	2,162,346	231,000	1,931,346	836.08	25,086,834	24,061,000	1,025,834	4.26
國民小學教育	532	24,290,565	2,162,346	231,000	1,931,346	836.08	25,086,834	24,061,000	1,025,834	4.26
建築及設備計畫	5M	100,000	33,000	23,000	10,000	43.48	160,000	100,000	60,000	60.00
其他設備	5M4	100,000	33,000	23,000	10,000	43.48	160,000	100,000	60,000	60.00
本期賸餘(短絀)	6		-203,747	-116,000	-87,747	75.64	1,108,918	211,565	897,353	424.15
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					2,480,171	1,302,716	1,177,455	90.38

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11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	51,371,108	100.00	負 債	2	48,890,937	95.17
流動資產	11	9,288,453	18.08	流動負債	21	6,672,288	12.99
現金	111	9,233,453	17.97	應付款項	212	6,672,288	12.99
銀行存款	1112	9,199,453	17.91	應付代收款	2123	6,672,288	12.99
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,391,171	4.65	其他負債	22	42,218,649	82.18
存款				什項負債	221	42,218,649	82.18
銀行存款-保管金專	1112-2	6,808,227	13.25	存入保證金	2211	380,539	0.74
戶				應付退休及離職金	2213	7,354	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	81.43
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	2,480,171	4.83
預付款項	115	55,000	0.11	基金餘額	31	2,480,171	4.83
預付費用	1154	55,000	0.11	基金餘額	311	2,480,171	4.83
投資、長期應收款項、貸	12	7,354	0.01	累積餘額	3111	1,371,253	2.67
墊款及準備金				本期賸餘	3112	1,108,918	2.16
準備金	124	7,354	0.01	合計：		51,371,108	
退休及離職準備金	1241	7,354	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11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	81.90				
什項資產	131	42,075,301	81.90				
暫付及待結轉帳項	1315	244,545	0.48				
代管資產	1316	41,830,756	81.43				
代管資產-房屋及建築	1316-2	25,436,377	49.51				
代管資產-機械及設備	1316-3	2,329,211	4.53				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,643,242	9.04				
代管資產-什項設備	1316-5	4,229,308	8.23				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,192,618	10.11				
合計：		51,371,108					

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 11 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				2,162,346	231,000	1,931,346	836.08
		累計數				25,086,834	24,061,000	1,025,834	4.26
建築及設備計畫		本月數				33,000	23,000	10,000	43.48
		累計數				160,000	100,000	60,000	60.00
合 計		本月數				2,195,346	254,000	1,941,346	764.31
		累計數				25,246,834	24,161,000	1,085,834	4.49