

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 12 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	-17,969	18,000	-35,969	-199.83	26,337,783	24,390,565	1,947,218	7.98
勞務收入	43	20,000	2,500		2,500		28,300	20,000	8,300	41.50
服務收入	431	20,000	2,500		2,500		28,300	20,000	8,300	41.50
財產收入	45	122,000	4,761	13,000	-8,239	-63.38	89,054	122,000	-32,946	-27.00
權利金收入	453	20,000						20,000	-20,000	-100.00
利息收入	454	2,000	4,761	1,000	3,761	376.10	8,754	2,000	6,754	337.70
其他財產收入	45Y	100,000		12,000	-12,000	-100.00	80,300	100,000	-19,700	-19.70
政府撥入收入	46	24,018,565	-25,230		-25,230		25,986,107	24,018,565	1,967,542	8.19
公庫撥款收入	462	24,018,565	-25,230		-25,230		25,986,107	24,018,565	1,967,542	8.19
教學收入	4S	220,000					208,300	220,000	-11,700	-5.32
學雜費收入	4S1	220,000					208,300	220,000	-11,700	-5.32
其他收入	4Y	10,000		5,000	-5,000	-100.00	26,022	10,000	16,022	160.22
雜項收入	4YY	10,000		5,000	-5,000	-100.00	26,022	10,000	16,022	160.22
基金用途	5	24,390,565	973,942	229,565	744,377	324.26	26,220,776	24,390,565	1,830,211	7.50
國民教育計畫	53	24,290,565	898,942	229,565	669,377	291.58	25,985,776	24,290,565	1,695,211	6.98
國民小學教育	532	24,290,565	898,942	229,565	669,377	291.58	25,985,776	24,290,565	1,695,211	6.98
建築及設備計畫	5M	100,000	75,000		75,000		235,000	100,000	135,000	135.00
其他設備	5M4	100,000	75,000		75,000		235,000	100,000	135,000	135.00
本期賸餘(短絀)	6		-991,911	-211,565	-780,346	368.84	117,007		117,007	
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					1,488,260	1,091,151	397,109	36.39

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12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	50,608,857	100.00	負 債	2	49,120,597	97.06
流動資產	11	8,522,133	16.84	流動負債	21	6,863,189	13.56
現金	111	8,522,133	16.84	應付款項	212	6,863,189	13.56
銀行存款	1112	8,522,133	16.84	應付代收款	2123	6,863,189	13.56
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,547,870	3.06	其他負債	22	42,257,408	83.50
存款				什項負債	221	42,257,408	83.50
銀行存款-保管金專	1112-2	6,974,208	13.78	存入保證金	2211	355,619	0.70
戶				應付退休及離職金	2213	11,423	0.02
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	55	0.00	應付代管資產	2214	41,830,756	82.66
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	59,610	0.12
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	1,488,260	2.94
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	1,488,260	2.94
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	1,488,260	2.94
投資、長期應收款項、貸	12	11,423	0.02	累積餘額	3111	1,488,260	2.94
墊款及準備金				合計：		50,608,857	
準備金	124	11,423	0.02				
退休及離職準備金	1241	11,423	0.02				

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12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	83.14				
什項資產	131	42,075,301	83.14				
暫付及待結轉帳項	1315	244,545	0.48				
代管資產	1316	41,830,756	82.66				
代管資產-房屋及建築	1316-2	25,436,377	50.26				
代管資產-機械及設備	1316-3	2,329,211	4.60				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,643,242	9.17				
代管資產-什項設備	1316-5	4,229,308	8.36				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,192,618	10.26				
合計：		50,608,857					

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 12 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				898,942	229,565	669,377	291.58
		累計數				25,985,776	24,290,565	1,695,211	6.98
建築及設備計畫		本月數				75,000	0	75,000	0.00
		累計數				235,000	100,000	135,000	135.00
合 計		本月數				973,942	229,565	744,377	324.26
		累計數				26,220,776	24,390,565	1,830,211	7.50