

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 106 年 5 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	22,990,000	1,165,702	2,038,000	-872,298	-42.80	15,286,935	16,080,000	-793,065	-4.93
勞務收入	43	20,000		2,000	-2,000	-100.00	7,000	10,000	-3,000	-30.00
服務收入	431	20,000		2,000	-2,000	-100.00	7,000	10,000	-3,000	-30.00
財產收入	45	102,000		8,000	-8,000	-100.00	37,250	40,000	-2,750	-6.88
財產處分收入	451						1,450		1,450	
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	100,000		8,000	-8,000	-100.00	35,800	40,000	-4,200	-10.50
政府撥入收入	46	22,638,000	1,012,702	2,028,000	-1,015,298	-50.06	14,996,968	15,920,000	-923,032	-5.80
公庫撥款收入	462	22,638,000	1,012,702	2,028,000	-1,015,298	-50.06	14,996,968	15,920,000	-923,032	-5.80
教學收入	4S	220,000	134,100		134,100		134,100	110,000	24,100	21.91
學雜費收入	4S1	220,000	134,100		134,100		134,100	110,000	24,100	21.91
其他收入	4Y	10,000	18,900		18,900		111,617		111,617	
雜項收入	4YY	10,000	18,900		18,900		111,617		111,617	
基金用途	5	22,990,000	1,904,100	2,028,000	-123,900	-6.11	12,147,110	15,920,000	-3,772,890	-23.70
國民教育計畫	53	22,880,000	1,904,100	2,028,000	-123,900	-6.11	12,147,110	15,920,000	-3,772,890	-23.70
國民小學教育	532	22,880,000	1,904,100	2,028,000	-123,900	-6.11	12,147,110	15,920,000	-3,772,890	-23.70
建築及設備計畫	5M	110,000								
其他設備	5M4	110,000								
本期賸餘(短絀)	6		-738,398	10,000	-748,398	-7,483.98	3,139,825	160,000	2,979,825	1,862.39
期初基金餘額	71	1,371,253					1,488,260	1,371,253	117,007	8.53
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,371,253					4,628,085	1,531,253	3,096,832	202.24

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106年5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	50,336,567	100.00	負 債	2	45,708,482	90.81
流動資產	11	9,287,222	18.45	流動負債	21	3,152,618	6.26
現金	111	9,287,222	18.45	應付款項	212	3,152,618	6.26
銀行存款	1112	9,253,222	18.38	應付代收款	2123	3,152,618	6.26
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,594,085	9.13	其他負債	22	42,555,864	84.54
存款				什項負債	221	42,555,864	84.54
銀行存款-保管金專	1112-2	4,659,082	9.26	存入保證金	2211	1,506,519	2.99
戶				應付退休及離職金	2213	31,768	0.06
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	55	0.00	應付代管資產	2214	41,017,577	81.49
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	4,628,085	9.19
投資、長期應收款項、貸	12	31,768	0.06	基金餘額	31	4,628,085	9.19
墊款及準備金				基金餘額	311	4,628,085	9.19
準備金	124	31,768	0.06	累積餘額	3111	1,488,260	2.96
退休及離職準備金	1241	31,768	0.06	本期賸餘	3112	3,139,825	6.24
其他資產	13	41,017,577	81.49	合計：		50,336,567	
什項資產	131	41,017,577	81.49				

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106年5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		
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	41,017,577	81.49				
代管資產-房屋及建築	1316-2	25,436,377	50.53				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,938,401	3.85				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,552,709	9.04				
代管資產-什項設備	1316-5	3,897,472	7.74				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,192,618	10.32				
合計：		50,336,567					

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 106 年 5 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				1,904,100	2,028,000	-123,900	-6.11
		累計數				12,147,110	15,920,000	-3,772,890	-23.70
合 計		本月數				1,904,100	2,028,000	-123,900	-6.11
		累計數				12,147,110	15,920,000	-3,772,890	-23.70