

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 2 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	2,328,827	2,338,000	-9,173	-0.39	9,639,237	9,556,000	83,237	0.87
勞務收入	43	20,000		2,000	-2,000	-100.00	5,000	4,000	1,000	25.00
服務收入	431	20,000		2,000	-2,000	-100.00	5,000	4,000	1,000	25.00
財產收入	45	102,000		8,000	-8,000	-100.00	37,800	16,000	21,800	136.25
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	100,000		8,000	-8,000	-100.00	37,800	16,000	21,800	136.25
政府撥入收入	46	22,638,000	2,328,000	2,328,000			9,595,610	9,536,000	59,610	0.63
公庫撥款收入	462	22,638,000	2,328,000	2,328,000			9,595,610	9,536,000	59,610	0.63
教學收入	4S	220,000								
學雜費收入	4S1	220,000								
其他收入	4Y	10,000	827		827		827		827	
雜項收入	4YY	10,000	827		827		827		827	
基金用途	5	22,990,000	1,465,735	2,328,000	-862,265	-37.04	7,011,340	9,536,000	-2,524,660	-26.48
國民教育計畫	53	22,880,000	1,465,735	2,328,000	-862,265	-37.04	7,011,340	9,536,000	-2,524,660	-26.48
國民小學教育	532	22,880,000	1,465,735	2,328,000	-862,265	-37.04	7,011,340	9,536,000	-2,524,660	-26.48
建築及設備計畫	5M	110,000								
其他設備	5M4	110,000								
本期賸餘(短絀)	6		863,092	10,000	853,092	8,530.92	2,627,897	20,000	2,607,897	13,039.49
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					4,116,157	1,391,253	2,724,904	195.86

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2月28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	48,583,126	100.00	負 債	2	44,466,969	91.53
流動資產	11	6,488,264	13.35	流動負債	21	2,231,533	4.59
現金	111	6,488,264	13.35	應付款項	212	2,231,533	4.59
銀行存款	1112	6,454,264	13.28	應付代收款	2123	2,231,533	4.59
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,082,157	8.40	其他負債	22	42,235,436	86.93
存款				什項負債	221	42,235,436	86.93
銀行存款-保管金專	1112-2	2,372,052	4.88	存入保證金	2211	385,119	0.79
戶				應付退休及離職金	2213	19,561	0.04
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	55	0.00	應付代管資產	2214	41,830,756	86.10
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	4,116,157	8.47
投資、長期應收款項、貸	12	19,561	0.04	基金餘額	31	4,116,157	8.47
墊款及準備金				基金餘額	311	4,116,157	8.47
準備金	124	19,561	0.04	累積餘額	3111	1,488,260	3.06
退休及離職準備金	1241	19,561	0.04	本期賸餘	3112	2,627,897	5.41
其他資產	13	42,075,301	86.60	合計：		48,583,126	
什項資產	131	42,075,301	86.60				

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2月28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	244,545	0.50				
代管資產	1316	41,830,756	86.10				
代管資產-房屋及建築	1316-2	25,436,377	52.36				
代管資產-機械及設備	1316-3	2,329,211	4.79				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,643,242	9.56				
代管資產-什項設備	1316-5	4,229,308	8.71				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,192,618	10.69				
合計：		48,583,126					

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 2 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				1,465,735	2,328,000	-862,265	-37.04
		累計數				7,011,340	9,536,000	-2,524,660	-26.48
合 計		本月數				1,465,735	2,328,000	-862,265	-37.04
		累計數				7,011,340	9,536,000	-2,524,660	-26.48