

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 4 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 | 22,990,000 | 2,438,316 | 2,448,000 | -9,684 | -0.40 | 14,121,233 | 14,042,000 | 79,233 | 0.56 |
| 勞務收入 | 43 | 20,000 | 2,000 | 2,000 | | | 7,000 | 8,000 | -1,000 | -12.50 |
| 服務收入 | 431 | 20,000 | 2,000 | 2,000 | | | 7,000 | 8,000 | -1,000 | -12.50 |
| 財產收入 | 45 | 102,000 | 1,450 | 8,000 | -6,550 | -81.88 | 37,250 | 32,000 | 5,250 | 16.41 |
| 財產處分收入 | 451 | | 1,450 | | 1,450 | | 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 | 32,000 | 3,800 | 11.88 |
| 政府撥入收入 | 46 | 22,638,000 | 2,342,976 | 2,328,000 | 14,976 | 0.64 | 13,984,266 | 13,892,000 | 92,266 | 0.66 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 22,638,000 | 2,342,976 | 2,328,000 | 14,976 | 0.64 | 13,984,266 | 13,892,000 | 92,266 | 0.66 |
| 教學收入 | 4S | 220,000 | | 110,000 | -110,000 | -100.00 | | 110,000 | -110,000 | -100.00 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 220,000 | | 110,000 | -110,000 | -100.00 | | 110,000 | -110,000 | -100.00 |
| 其他收入 | 4Y | 10,000 | 91,890 | | 91,890 | | 92,717 | | 92,717 | |
| 雜項收入 | 4YY | 10,000 | 91,890 | | 91,890 | | 92,717 | | 92,717 | |
| 基金用途 | 5 | 22,990,000 | 1,564,254 | 2,328,000 | -763,746 | -32.81 | 10,243,010 | 13,892,000 | -3,648,990 | -26.27 |
| 國民教育計畫 | 53 | 22,880,000 | 1,564,254 | 2,328,000 | -763,746 | -32.81 | 10,243,010 | 13,892,000 | -3,648,990 | -26.27 |
| 國民小學教育 | 532 | 22,880,000 | 1,564,254 | 2,328,000 | -763,746 | -32.81 | 10,243,010 | 13,892,000 | -3,648,990 | -26.27 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 110,000 | | | | | | | | |
| 其他設備 | 5M4 | 110,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | | 874,062 | 120,000 | 754,062 | 628.39 | 3,878,223 | 150,000 | 3,728,223 | 2,485.48 |
| 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 | | | | | 5,366,483 | 1,521,253 | 3,845,230 | 252.77 |

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4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 | 50,303,974 | 100.00 | 負債 | 2 | 44,937,491 | 89.33 |
| 流動資產 | 11 | 9,258,698 | 18.41 | 流動負債 | 21 | 2,917,096 | 5.80 |
| 現金 | 111 | 9,258,698 | 18.41 | 應付款項 | 212 | 2,917,096 | 5.80 |
| 銀行存款 | 1112 | 9,224,698 | 18.34 | 應付代收款 | 2123 | 2,917,096 | 5.80 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 5,332,483 | 10.60 | 其他負債 | 22 | 42,020,395 | 83.53 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 221 | 42,020,395 | 83.53 |
| 銀行存款-保管金專 | 1112-2 | 3,892,160 | 7.74 | 存入保證金 | 2211 | 975,119 | 1.94 |
| 戶 | | | | 應付退休及離職金 | 2213 | 27,699 | 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 | 81.54 |
| 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 | 5,366,483 | 10.67 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 27,699 | 0.06 | 基金餘額 | 31 | 5,366,483 | 10.67 |
| 墊款及準備金 | | | | 基金餘額 | 311 | 5,366,483 | 10.67 |
| 準備金 | 124 | 27,699 | 0.06 | 累積餘額 | 3111 | 1,488,260 | 2.96 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 27,699 | 0.06 | 本期賸餘 | 3112 | 3,878,223 | 7.71 |
| 其他資產 | 13 | 41,017,577 | 81.54 | 合計： | | 50,303,974 | |
| 什項資產 | 131 | 41,017,577 | 81.54 | | | | |

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4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 | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 0 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 41,017,577 | 81.54 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 25,436,377 | 50.57 | | | | |
| 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 | 9.05 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 1316-5 | 3,897,472 | 7.75 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-8 | 5,192,618 | 10.32 | | | | |
| 合計： | | 50,303,974 | | | | | |

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 4 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 | | | | 1,564,254 | 2,328,000 | -763,746 | -32.81 |
| | | 累計數 | | | | 10,243,010 | 13,892,000 | -3,648,990 | -26.27 |
| 合 計 | | 本月數 | | | | 1,564,254 | 2,328,000 | -763,746 | -32.81 |
| | | 累計數 | | | | 10,243,010 | 13,892,000 | -3,648,990 | -26.27 |