

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		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