

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 6 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	2,491,824	2,039,000	452,824	22.21	17,778,759	18,119,000	-340,241	-1.88
勞務收入	43	20,000	1,800	2,000	-200	-10.00	8,800	12,000	-3,200	-26.67
服務收入	431	20,000	1,800	2,000	-200	-10.00	8,800	12,000	-3,200	-26.67
財產收入	45	102,000	2,725	9,000	-6,275	-69.72	39,975	49,000	-9,025	-18.42
財產處分收入	451						1,450		1,450	
利息收入	454	2,000	2,725	1,000	1,725	172.50	2,725	1,000	1,725	172.50
其他財產收入	45Y	100,000		8,000	-8,000	-100.00	35,800	48,000	-12,200	-25.42
政府撥入收入	46	22,638,000	2,506,199	2,028,000	478,199	23.58	17,503,167	17,948,000	-444,833	-2.48
公庫撥款收入	462	22,638,000	2,506,199	2,028,000	478,199	23.58	17,503,167	17,948,000	-444,833	-2.48
教學收入	4S	220,000					134,100	110,000	24,100	21.91
學雜費收入	4S1	220,000					134,100	110,000	24,100	21.91
其他收入	4Y	10,000	-18,900		-18,900		92,717		92,717	
雜項收入	4YY	10,000	-18,900		-18,900		92,717		92,717	
基金用途	5	22,990,000	1,466,875	2,028,000	-561,125	-27.67	13,613,985	17,948,000	-4,334,015	-24.15
國民教育計畫	53	22,880,000	1,466,875	2,028,000	-561,125	-27.67	13,613,985	17,948,000	-4,334,015	-24.15
國民小學教育	532	22,880,000	1,466,875	2,028,000	-561,125	-27.67	13,613,985	17,948,000	-4,334,015	-24.15
建築及設備計畫	5M	110,000								
其他設備	5M4	110,000								
本期賸餘(短絀)	6		1,024,949	11,000	1,013,949	9,217.72	4,164,774	171,000	3,993,774	2,335.54
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				5,653,034	1,542,253	4,110,781	266.54

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6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	51,068,288	100.00	負債	2	45,415,254	88.93
流動資產	11	10,014,872	19.61	流動負債	21	2,933,319	5.74
現金	111	10,014,872	19.61	應付款項	212	2,933,319	5.74
銀行存款	1112	9,980,872	19.54	應付代收款	2123	2,933,319	5.74
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,619,034	11.00	其他負債	22	42,481,935	83.19
存款				什項負債	221	42,481,935	83.19
銀行存款-保管金專	1112-2	4,361,783	8.54	存入保證金	2211	1,428,519	2.80
戶				應付退休及離職金	2213	35,839	0.07
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	55	0.00	應付代管資產	2214	41,017,577	80.32
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	5,653,034	11.07
投資、長期應收款項、貸	12	35,839	0.07	基金餘額	31	5,653,034	11.07
墊款及準備金				基金餘額	311	5,653,034	11.07
準備金	124	35,839	0.07	累積餘額	3111	1,488,260	2.91
退休及離職準備金	1241	35,839	0.07	本期騰餘	3112	4,164,774	8.16
其他資產	13	41,017,577	80.32	合計：		51,068,288	
什項資產	131	41,017,577	80.32				

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6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	80.32				
代管資產-房屋及建築	1316-2	25,436,377	49.81				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,938,401	3.80				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,552,709	8.91				
代管資產-什項設備	1316-5	3,897,472	7.63				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,192,618	10.17				
合計：		51,068,288					

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 6 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				1,466,875	2,028,000	-561,125	-27.67
		累計數				13,613,985	17,948,000	-4,334,015	-24.15
合 計		本月數				1,466,875	2,028,000	-561,125	-27.67
		累計數				13,613,985	17,948,000	-4,334,015	-24.15