

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 7 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	2,821,300	2,802,000	19,300	0.69	20,600,059	20,921,000	-320,941	-1.53
勞務收入	43	20,000		2,000	-2,000	-100.00	8,800	14,000	-5,200	-37.14
服務收入	431	20,000		2,000	-2,000	-100.00	8,800	14,000	-5,200	-37.14
財產收入	45	102,000	29,300	8,000	21,300	266.25	69,275	57,000	12,275	21.54
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
其他財產收入	45Y	100,000	29,300	8,000	21,300	266.25	65,100	56,000	9,100	16.25
政府撥入收入	46	22,638,000	2,792,000	2,792,000			20,295,167	20,740,000	-444,833	-2.14
公庫撥款收入	462	22,638,000	2,792,000	2,792,000			20,295,167	20,740,000	-444,833	-2.14
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					92,717		92,717	
雜項收入	4YY	10,000					92,717		92,717	
基金用途	5	22,990,000	2,184,358	2,816,000	-631,642	-22.43	15,798,343	20,764,000	-4,965,657	-23.91
國民教育計畫	53	22,880,000	2,184,358	2,816,000	-631,642	-22.43	15,798,343	20,764,000	-4,965,657	-23.91
國民小學教育	532	22,880,000	2,184,358	2,816,000	-631,642	-22.43	15,798,343	20,764,000	-4,965,657	-23.91
建築及設備計畫	5M	110,000								
其他設備	5M4	110,000								
本期賸餘(短絀)	6		636,942	-14,000	650,942	-4,649.59	4,801,716	157,000	4,644,716	2,958.42
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					6,289,976	1,528,253	4,761,723	311.58

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7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	58,760,165	100.00	負債	2	52,470,189	89.30
流動資產	11	17,702,680	30.13	流動負債	21	9,966,185	16.96
現金	111	17,702,680	30.13	應付款項	212	9,966,185	16.96
銀行存款	1112	17,668,680	30.07	應付代收款	2123	9,966,185	16.96
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,255,976	10.65	其他負債	22	42,504,004	72.33
存款				什項負債	221	42,504,004	72.33
銀行存款-保管金專	1112-2	11,412,649	19.42	存入保證金	2211	1,446,519	2.46
戶				應付退休及離職金	2213	39,908	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	69.81
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	34,000	0.06	基金餘額	3	6,289,976	10.70
投資、長期應收款項、貸	12	39,908	0.07	基金餘額	31	6,289,976	10.70
墊款及準備金				基金餘額	311	6,289,976	10.70
準備金	124	39,908	0.07	累積餘額	3111	1,488,260	2.53
退休及離職準備金	1241	39,908	0.07	本期賸餘	3112	4,801,716	8.17
其他資產	13	41,017,577	69.81	合計：		58,760,165	
什項資產	131	41,017,577	69.81				

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7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	69.81				
代管資產-房屋及建築	1316-2	25,436,377	43.29				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,938,401	3.30				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,552,709	7.75				
代管資產-什項設備	1316-5	3,897,472	6.63				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,192,618	8.84				
合計：		58,760,165					

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 7 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				2,184,358	2,816,000	-631,642	-22.43
		累計數				15,798,343	20,764,000	-4,965,657	-23.91
合 計		本月數				2,184,358	2,816,000	-631,642	-22.43
		累計數				15,798,343	20,764,000	-4,965,657	-23.91