

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 10 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	315,078	10,000	305,078	3,050.78	23,336,566	22,854,000	482,566	2.11
勞務收入	43	20,000		2,000	-2,000	-100.00	8,800	20,000	-11,200	-56.00
服務收入	431	20,000		2,000	-2,000	-100.00	8,800	20,000	-11,200	-56.00
財產收入	45	102,000		8,000	-8,000	-100.00	105,073	81,000	24,073	29.72
財產處分收入	451						29,248		29,248	
利息收入	454	2,000					2,725	1,000	1,725	172.50
其他財產收入	45Y	100,000		8,000	-8,000	-100.00	73,100	80,000	-6,900	-8.63
政府撥入收入	46	22,638,000	312,134		312,134		22,989,601	22,638,000	351,601	1.55
公庫撥款收入	462	22,638,000	312,134		312,134		22,989,601	22,638,000	351,601	1.55
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	2,944		2,944		98,992	5,000	93,992	1,879.84
雜項收入	4YY	10,000	2,944		2,944		98,992	5,000	93,992	1,879.84
基金用途	5	22,990,000	2,585,477	160,000	2,425,477	1,515.92	21,371,833	22,715,000	-1,343,167	-5.91
國民教育計畫	53	22,880,000	2,585,477	160,000	2,425,477	1,515.92	21,371,833	22,715,000	-1,343,167	-5.91
國民小學教育	532	22,880,000	2,585,477	160,000	2,425,477	1,515.92	21,371,833	22,715,000	-1,343,167	-5.91
建築及設備計畫	5M	110,000								
其他設備	5M4	110,000								
本期賸餘(短絀)	6		-2,270,399	-150,000	-2,120,399	1,413.60	1,964,733	139,000	1,825,733	1,313.48
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					3,452,993	1,510,253	1,942,740	128.64

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10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	51,843,560	100.00	負 債	2	48,390,567	93.34
流動資產	11	12,864,784	24.81	流動負債	21	8,040,612	15.51
現金	111	12,864,784	24.81	應付款項	212	8,040,612	15.51
銀行存款	1112	12,830,784	24.75	應付代收款	2123	8,040,612	15.51
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,418,993	6.59	其他負債	22	40,349,955	77.83
存款				什項負債	221	40,349,955	77.83
銀行存款-保管金專	1112-2	9,411,736	18.15	存入保證金	2211	1,421,179	2.74
戶				應付退休及離職金	2213	52,115	0.10
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	55	0.00	應付代管資產	2214	38,876,661	74.99
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	3,452,993	6.66
投資、長期應收款項、貸	12	52,115	0.10	基金餘額	31	3,452,993	6.66
墊款及準備金				基金餘額	311	3,452,993	6.66
準備金	124	52,115	0.10	累積餘額	3111	1,488,260	2.87
退休及離職準備金	1241	52,115	0.10	本期賸餘	3112	1,964,733	3.79
其他資產	13	38,926,661	75.08	合計：		51,843,560	
什項資產	131	38,926,661	75.08				

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10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	50,000	0.10				
代管資產	1316	38,876,661	74.99				
代管資產-房屋及建築	1316-2	25,436,377	49.06				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,642,944	3.17				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,552,709	8.78				
代管資產-什項設備	1316-5	2,052,013	3.96				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,192,618	10.02				
合計：		51,843,560					

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 10 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				2,585,477	160,000	2,425,477	1515.92
		累計數				21,371,833	22,715,000	-1,343,167	-5.91
合 計		本月數				2,585,477	160,000	2,425,477	1515.92
		累計數				21,371,833	22,715,000	-1,343,167	-5.91