

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 8 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	1,929,129	1,908,000	21,129	1.11	22,529,188	22,829,000	-299,812	-1.31
勞務收入	43	20,000		2,000	-2,000	-100.00	8,800	16,000	-7,200	-45.00
服務收入	431	20,000		2,000	-2,000	-100.00	8,800	16,000	-7,200	-45.00
財產收入	45	102,000	27,798	8,000	19,798	247.48	97,073	65,000	32,073	49.34
財產處分收入	451		27,798		27,798		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	65,100	64,000	1,100	1.72
政府撥入收入	46	22,638,000	1,898,000	1,898,000			22,193,167	22,638,000	-444,833	-1.96
公庫撥款收入	462	22,638,000	1,898,000	1,898,000			22,193,167	22,638,000	-444,833	-1.96
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	3,331		3,331		96,048		96,048	
雜項收入	4YY	10,000	3,331		3,331		96,048		96,048	
基金用途	5	22,990,000	1,521,771	1,519,000	2,771	0.18	17,320,114	22,283,000	-4,962,886	-22.27
國民教育計畫	53	22,880,000	1,521,771	1,519,000	2,771	0.18	17,320,114	22,283,000	-4,962,886	-22.27
國民小學教育	532	22,880,000	1,521,771	1,519,000	2,771	0.18	17,320,114	22,283,000	-4,962,886	-22.27
建築及設備計畫	5M	110,000								
其他設備	5M4	110,000								
本期賸餘(短絀)	6		407,358	389,000	18,358	4.72	5,209,074	546,000	4,663,074	854.04
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					6,697,334	1,917,253	4,780,081	249.32

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8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	55,519,175	100.00	負 債	2	48,821,841	87.94
流動資產	11	16,459,997	29.65	流動負債	21	7,951,074	14.32
現金	111	16,459,997	29.65	應付款項	212	7,951,074	14.32
銀行存款	1112	16,425,997	29.59	應付代收款	2123	7,951,074	14.32
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,663,334	12.00	其他負債	22	40,870,767	73.62
存款				什項負債	221	40,870,767	73.62
銀行存款-保管金專	1112-2	9,762,608	17.58	存入保證金	2211	1,811,589	3.26
戶				應付退休及離職金	2213	43,977	0.08
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	55	0.00	應付代管資產	2214	39,015,201	70.27
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	6,697,334	12.06
投資、長期應收款項、貸	12	43,977	0.08	基金餘額	31	6,697,334	12.06
墊款及準備金				基金餘額	311	6,697,334	12.06
準備金	124	43,977	0.08	累積餘額	3111	1,488,260	2.68
退休及離職準備金	1241	43,977	0.08	本期賸餘	3112	5,209,074	9.38
其他資產	13	39,015,201	70.27	合計：		55,519,175	
什項資產	131	39,015,201	70.27				

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8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	39,015,201	70.27				
代管資產-房屋及建築	1316-2	25,436,377	45.82				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,680,184	3.03				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,552,709	8.20				
代管資產-什項設備	1316-5	2,153,313	3.88				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,192,618	9.35				
合計：		55,519,175					

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 8 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				1,521,771	1,519,000	2,771	0.18
		累計數				17,320,114	22,283,000	-4,962,886	-22.27
合 計		本月數				1,521,771	1,519,000	2,771	0.18
		累計數				17,320,114	22,283,000	-4,962,886	-22.27