

# 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 9 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	492,300	15,000	477,300	3,182.00	23,021,488	22,844,000	177,488	0.78
勞務收入	43	20,000		2,000	-2,000	-100.00	8,800	18,000	-9,200	-51.11
服務收入	431	20,000		2,000	-2,000	-100.00	8,800	18,000	-9,200	-51.11
財產收入	45	102,000	8,000	8,000			105,073	73,000	32,073	43.94
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			73,100	72,000	1,100	1.53
政府撥入收入	46	22,638,000	484,300		484,300		22,677,467	22,638,000	39,467	0.17
公庫撥款收入	462	22,638,000	484,300		484,300		22,677,467	22,638,000	39,467	0.17
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		5,000	-5,000	-100.00	96,048	5,000	91,048	1,820.96
雜項收入	4YY	10,000		5,000	-5,000	-100.00	96,048	5,000	91,048	1,820.96
基金用途	5	22,990,000	1,466,242	272,000	1,194,242	439.06	18,786,356	22,555,000	-3,768,644	-16.71
國民教育計畫	53	22,880,000	1,466,242	272,000	1,194,242	439.06	18,786,356	22,555,000	-3,768,644	-16.71
國民小學教育	532	22,880,000	1,466,242	272,000	1,194,242	439.06	18,786,356	22,555,000	-3,768,644	-16.71
建築及設備計畫	5M	110,000								
其他設備	5M4	110,000								
本期賸餘(短絀)	6		-973,942	-257,000	-716,942	278.97	4,235,132	289,000	3,946,132	1,365.44
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					5,723,392	1,660,253	4,063,139	244.73

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9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	55,132,099	100.00	負 債	2	49,408,707	89.62
流動資產	11	16,068,852	29.15	流動負債	21	8,503,871	15.42
現金	111	16,068,852	29.15	應付款項	212	8,503,871	15.42
銀行存款	1112	16,034,852	29.08	應付代收款	2123	8,503,871	15.42
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,689,392	10.32	其他負債	22	40,904,836	74.19
存款				什項負債	221	40,904,836	74.19
銀行存款-保管金專	1112-2	10,345,405	18.76	存入保證金	2211	1,841,589	3.34
戶				應付退休及離職金	2213	48,046	0.09
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	55	0.00	應付代管資產	2214	39,015,201	70.77
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	5,723,392	10.38
投資、長期應收款項、貸	12	48,046	0.09	基金餘額	31	5,723,392	10.38
墊款及準備金				基金餘額	311	5,723,392	10.38
準備金	124	48,046	0.09	累積餘額	3111	1,488,260	2.70
退休及離職準備金	1241	48,046	0.09	本期賸餘	3112	4,235,132	7.68
其他資產	13	39,015,201	70.77	合計：		55,132,099	
什項資產	131	39,015,201	70.77				

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9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	39,015,201	70.77				
代管資產-房屋及建築	1316-2	25,436,377	46.14				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,680,184	3.05				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,552,709	8.26				
代管資產-什項設備	1316-5	2,153,313	3.91				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,192,618	9.42				
合計：		55,132,099					

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 9 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				1,466,242	272,000	1,194,242	439.06
		累計數				18,786,356	22,555,000	-3,768,644	-16.71
合 計		本月數				1,466,242	272,000	1,194,242	439.06
		累計數				18,786,356	22,555,000	-3,768,644	-16.71