

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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	626,521	123,000	503,521	409.37	23,963,087	22,977,000	986,087	4.29
勞務收入	43	20,000					8,800	20,000	-11,200	-56.00
服務收入	431	20,000					8,800	20,000	-11,200	-56.00
財產收入	45	102,000	8,436	8,000	436	5.45	113,509	89,000	24,509	27.54
財產處分收入	451		3,136		3,136		32,384		32,384	
利息收入	454	2,000					2,725	1,000	1,725	172.50
其他財產收入	45Y	100,000	5,300	8,000	-2,700	-33.75	78,400	88,000	-9,600	-10.91
政府撥入收入	46	22,638,000	423,478		423,478		23,413,079	22,638,000	775,079	3.42
公庫撥款收入	462	22,638,000	423,478		423,478		23,413,079	22,638,000	775,079	3.42
教學收入	4S	220,000	125,800	110,000	15,800	14.36	259,900	220,000	39,900	18.14
學雜費收入	4S1	220,000	125,800	110,000	15,800	14.36	259,900	220,000	39,900	18.14
其他收入	4Y	10,000	68,807	5,000	63,807	1,276.14	167,799	10,000	157,799	1,577.99
雜項收入	4YY	10,000	68,807	5,000	63,807	1,276.14	167,799	10,000	157,799	1,577.99
基金用途	5	22,990,000	1,552,747	261,000	1,291,747	494.92	22,924,580	22,976,000	-51,420	-0.22
國民教育計畫	53	22,880,000	1,452,988	151,000	1,301,988	862.24	22,824,821	22,866,000	-41,179	-0.18
國民小學教育	532	22,880,000	1,452,988	151,000	1,301,988	862.24	22,824,821	22,866,000	-41,179	-0.18
建築及設備計畫	5M	110,000	99,759	110,000	-10,241	-9.31	99,759	110,000	-10,241	-9.31
其他設備	5M4	110,000	99,759	110,000	-10,241	-9.31	99,759	110,000	-10,241	-9.31
本期賸餘(短絀)	6		-926,226	-138,000	-788,226	571.18	1,038,507	1,000	1,037,507	103,750.70
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					2,526,767	1,372,253	1,154,514	84.13

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11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	50,976,455	100.00	負 債	2	48,449,688	95.04
流動資產	11	12,099,794	23.74	流動負債	21	8,034,238	15.76
現金	111	12,099,794	23.74	應付款項	212	8,034,238	15.76
銀行存款	1112	12,065,794	23.67	應付代收款	2123	8,034,238	15.76
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,492,767	4.89	其他負債	22	40,415,450	79.28
存款				什項負債	221	40,415,450	79.28
銀行存款-保管金專	1112-2	9,572,972	18.78	存入保證金	2211	1,538,789	3.02
戶				應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	55	0.00	應付代管資產	2214	38,876,661	76.26
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	2,526,767	4.96
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	2,526,767	4.96
墊款及準備金				基金餘額	311	2,526,767	4.96
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	1,488,260	2.92
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期賸餘	3112	1,038,507	2.04
其他資產	13	38,876,661	76.26	合計：		50,976,455	
什項資產	131	38,876,661	76.26				

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11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	38,876,661	76.26				
代管資產-房屋及建築	1316-2	25,436,377	49.90				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,642,944	3.22				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,552,709	8.93				
代管資產-什項設備	1316-5	2,052,013	4.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,192,618	10.19				
合計：		50,976,455					

註：

新北市地方教育發展基金—新北市石門區石門國民小學

13369-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 11 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				1,452,988	151,000	1,301,988	862.24
		累計數				22,824,821	22,866,000	-41,179	-0.18
建築及設備計畫		本月數				99,759	110,000	-10,241	-9.31
		累計數				99,759	110,000	-10,241	-9.31
合 計		本月數				1,552,747	261,000	1,291,747	494.92
		累計數				22,924,580	22,976,000	-51,420	-0.22