

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 12 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	15,662	13,000	2,662	20.48	23,978,749	22,990,000	988,749	4.30
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	9,005	13,000	-3,995	-30.73	122,514	102,000	20,514	20.11
財產處分收入	451						32,384		32,384	
利息收入	454	2,000	7,005	1,000	6,005	600.50	9,730	2,000	7,730	386.50
其他財產收入	45Y	100,000	2,000	12,000	-10,000	-83.33	80,400	100,000	-19,600	-19.60
政府撥入收入	46	22,638,000	6,657		6,657		23,419,736	22,638,000	781,736	3.45
公庫撥款收入	462	22,638,000	6,657		6,657		23,419,736	22,638,000	781,736	3.45
教學收入	4S	220,000					259,900	220,000	39,900	18.14
學雜費收入	4S1	220,000					259,900	220,000	39,900	18.14
其他收入	4Y	10,000					167,799	10,000	157,799	1,577.99
雜項收入	4YY	10,000					167,799	10,000	157,799	1,577.99
基金用途	5	22,990,000	640,889	14,000	626,889	4,477.78	23,565,469	22,990,000	575,469	2.50
國民教育計畫	53	22,880,000	630,889	14,000	616,889	4,406.35	23,455,710	22,880,000	575,710	2.52
國民小學教育	532	22,880,000	630,889	14,000	616,889	4,406.35	23,455,710	22,880,000	575,710	2.52
建築及設備計畫	5M	110,000	10,000		10,000		109,759	110,000	-241	-0.22
其他設備	5M4	110,000	10,000		10,000		109,759	110,000	-241	-0.22
本期賸餘(短絀)	6		-625,227	-1,000	-624,227	62,422.70	413,280		413,280	
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					1,901,540	1,371,253	530,287	38.67

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12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	55,109,296	100.00	負 債	2	53,207,756	96.55
流動資產	11	16,232,627	29.46	流動負債	21	12,809,361	23.24
現金	111	16,232,627	29.46	應付款項	212	12,809,361	23.24
銀行存款	1112	16,232,627	29.46	應付代收款	2123	12,809,361	23.24
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,936,943	3.51	其他負債	22	40,398,395	73.31
存款				什項負債	221	40,398,395	73.31
銀行存款-保管金專	1112-2	14,295,629	25.94	存入保證金	2211	1,486,323	2.70
戶				應付退休及離職金	2213	8	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	70.54
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	35,403	0.06
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	1,901,540	3.45
投資、長期應收款項、貸	12	8	0.00	基金餘額	31	1,901,540	3.45
墊款及準備金				基金餘額	311	1,901,540	3.45
準備金	124	8	0.00	累積餘額	3111	1,901,540	3.45
退休及離職準備金	1241	8	0.00	合計：		55,109,296	
其他資產	13	38,876,661	70.54				
什項資產	131	38,876,661	70.54				

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12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	38,876,661	70.54				
代管資產-房屋及建築	1316-2	25,436,377	46.16				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,642,944	2.98				
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	2,052,013	3.72				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,192,618	9.42				
合計：		55,109,296					

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 12 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				630,889	14,000	616,889	4406.35
		累計數				23,455,710	22,880,000	575,710	2.52
建築及設備計畫		本月數				10,000	0	10,000	0.00
		累計數				109,759	110,000	-241	-0.22
合 計		本月數				640,889	14,000	626,889	4477.78
		累計數				23,565,469	22,990,000	575,469	2.50