

# 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 107 年 2 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	23,260,000	2,513,951	2,483,000	30,951	1.25	9,672,354	9,616,000	56,354	0.59
勞務收入	43	20,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
服務收入	431	20,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
財產收入	45	102,000		8,000	-8,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	100,000		8,000	-8,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
政府撥入收入	46	22,908,000	2,473,000	2,473,000			9,631,403	9,596,000	35,403	0.37
公庫撥款收入	462	22,908,000	2,473,000	2,473,000			9,631,403	9,596,000	35,403	0.37
教學收入	4S	220,000								
學雜費收入	4S1	220,000								
其他收入	4Y	10,000	40,951		40,951		40,951		40,951	
雜項收入	4YY	10,000	40,951		40,951		40,951		40,951	
基金用途	5	23,260,000	3,473,767	2,473,000	1,000,767	40.47	6,263,696	9,596,000	-3,332,304	-34.73
國民教育計畫	53	23,150,000	3,473,767	2,473,000	1,000,767	40.47	6,263,696	9,596,000	-3,332,304	-34.73
國民小學教育	532	23,150,000	3,473,767	2,473,000	1,000,767	40.47	6,263,696	9,596,000	-3,332,304	-34.73
建築及設備計畫	5M	110,000								
其他設備	5M4	110,000								
本期賸餘(短絀)	6		-959,816	10,000	-969,816	-9,698.16	3,408,658	20,000	3,388,658	16,943.29
期初基金餘額	71	1,488,260					1,901,540	1,488,260	413,280	27.77
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,488,260					5,310,198	1,508,260	3,801,938	252.07

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107年2月28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	47,815,139	100.00	負 債	2	42,504,941	88.89
流動資產	11	8,938,478	18.69	流動負債	21	2,809,877	5.88
現金	111	8,938,478	18.69	應付款項	212	2,809,877	5.88
銀行存款	1112	8,904,478	18.62	應付代收款	2123	2,809,877	5.88
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,276,198	11.03	其他負債	22	39,695,064	83.02
存款				什項負債	221	39,695,064	83.02
銀行存款-保管金專	1112-2	3,628,225	7.59	存入保證金	2211	818,403	1.71
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	81.31
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	5,310,198	11.11
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	5,310,198	11.11
墊款及準備金				基金餘額	311	5,310,198	11.11
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	1,901,540	3.98
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期賸餘	3112	3,408,658	7.13
其他資產	13	38,876,661	81.31	合計：		47,815,139	
什項資產	131	38,876,661	81.31				

信託代理與保證資產 25,938

保管品 25,938

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。

信託代理與保證負債

應付保管品

25,938

25,938

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107年2月28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		
代管資產	1316	38,876,661	81.31				
代管資產-房屋及建築	1316-2	25,436,377	53.20				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,642,944	3.44				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,552,709	9.52				
代管資產-什項設備	1316-5	2,052,013	4.29				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,192,618	10.86				
合計：		47,815,139					

信託代理與保證資產

25,938

信託代理與保證負債

25,938

保管品

25,938

應付保管品

25,938

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。

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 107 年 2 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				3,473,767	2,473,000	1,000,767	40.47
		累計數				6,263,696	9,596,000	-3,332,304	-34.73
合 計		本月數				3,473,767	2,473,000	1,000,767	40.47
		累計數				6,263,696	9,596,000	-3,332,304	-34.73