

# 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 1 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	23,260,000	7,158,403	7,133,000	25,403	0.36	7,158,403	7,133,000	25,403	0.36
勞務收入	43	20,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
服務收入	431	20,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
財產收入	45	102,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	100,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
政府撥入收入	46	22,908,000	7,158,403	7,123,000	35,403	0.50	7,158,403	7,123,000	35,403	0.50
公庫撥款收入	462	22,908,000	7,158,403	7,123,000	35,403	0.50	7,158,403	7,123,000	35,403	0.50
教學收入	4S	220,000								
學雜費收入	4S1	220,000								
其他收入	4Y	10,000								
雜項收入	4YY	10,000								
基金用途	5	23,260,000	2,789,929	7,123,000	-4,333,071	-60.83	2,789,929	7,123,000	-4,333,071	-60.83
國民教育計畫	53	23,150,000	2,789,929	7,123,000	-4,333,071	-60.83	2,789,929	7,123,000	-4,333,071	-60.83
國民小學教育	532	23,150,000	2,789,929	7,123,000	-4,333,071	-60.83	2,789,929	7,123,000	-4,333,071	-60.83
建築及設備計畫	5M	110,000								
其他設備	5M4	110,000								
本期賸餘(短絀)	6		4,368,474	10,000	4,358,474	43,584.74	4,368,474	10,000	4,358,474	43,584.74
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					6,270,014	1,498,260	4,771,754	318.49

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1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	57,402,957	100.00	負 債	2	51,132,943	89.08
流動資產	11	18,526,296	32.27	流動負債	21	11,051,579	19.25
現金	111	18,526,296	32.27	應付款項	212	11,051,579	19.25
銀行存款	1112	18,492,296	32.21	應付代收款	2123	11,051,579	19.25
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,236,014	10.86	其他負債	22	40,081,364	69.82
存款				什項負債	221	40,081,364	69.82
銀行存款-保管金專	1112-2	12,256,227	21.35	存入保證金	2211	1,204,703	2.10
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	67.73
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	6,270,014	10.92
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	6,270,014	10.92
墊款及準備金				基金餘額	311	6,270,014	10.92
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	1,901,540	3.31
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期賸餘	3112	4,368,474	7.61
其他資產	13	38,876,661	67.73	合計：		57,402,957	
什項資產	131	38,876,661	67.73				

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107年1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		
代管資產	1316	38,876,661	67.73				
代管資產-房屋及建築	1316-2	25,436,377	44.31				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,642,944	2.86				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,552,709	7.93				
代管資產-什項設備	1316-5	2,052,013	3.57				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,192,618	9.05				
合計：		57,402,957					

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 107 年 1 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				2,789,929	7,123,000	-4,333,071	-60.83
		累計數				2,789,929	7,123,000	-4,333,071	-60.83
合 計		本月數				2,789,929	7,123,000	-4,333,071	-60.83
		累計數				2,789,929	7,123,000	-4,333,071	-60.83