

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 3 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	2,476,500	2,483,000	-6,500	-0.26	12,148,854	12,099,000	49,854	0.41
勞務收入	43	20,000		2,000	-2,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
服務收入	431	20,000		2,000	-2,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
財產收入	45	102,000		8,000	-8,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	100,000		8,000	-8,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
政府撥入收入	46	22,908,000	2,473,000	2,473,000			12,104,403	12,069,000	35,403	0.29
公庫撥款收入	462	22,908,000	2,473,000	2,473,000			12,104,403	12,069,000	35,403	0.29
教學收入	4S	220,000								
學雜費收入	4S1	220,000								
其他收入	4Y	10,000	3,500		3,500		44,451		44,451	
雜項收入	4YY	10,000	3,500		3,500		44,451		44,451	
基金用途	5	23,260,000	1,779,905	2,473,000	-693,095	-28.03	8,043,601	12,069,000	-4,025,399	-33.35
國民教育計畫	53	23,150,000	1,779,905	2,473,000	-693,095	-28.03	8,043,601	12,069,000	-4,025,399	-33.35
國民小學教育	532	23,150,000	1,779,905	2,473,000	-693,095	-28.03	8,043,601	12,069,000	-4,025,399	-33.35
建築及設備計畫	5M	110,000								
其他設備	5M4	110,000								
本期賸餘(短絀)	6		696,595	10,000	686,595	6,865.95	4,105,253	30,000	4,075,253	13,584.18
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					6,006,793	1,518,260	4,488,533	295.64

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3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	49,403,659	100.00	負 債	2	43,396,866	87.84
流動資產	11	10,526,998	21.31	流動負債	21	3,701,802	7.49
現金	111	10,526,998	21.31	應付款項	212	3,701,802	7.49
銀行存款	1112	10,492,998	21.24	應付代收款	2123	3,701,802	7.49
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,972,793	12.09	其他負債	22	39,695,064	80.35
存款				什項負債	221	39,695,064	80.35
銀行存款-保管金專	1112-2	4,520,150	9.15	存入保證金	2211	818,403	1.66
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	78.69
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	6,006,793	12.16
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	6,006,793	12.16
墊款及準備金				基金餘額	311	6,006,793	12.16
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	1,901,540	3.85
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期賸餘	3112	4,105,253	8.31
其他資產	13	38,876,661	78.69	合計：		49,403,659	
什項資產	131	38,876,661	78.69				

信託代理與保證資產 18,810

保管品 18,810

信託代理與保證負債

18,810

應付保管品

18,810

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

平衡表

中華民國107年3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	78.69				
代管資產-房屋及建築	1316-2	25,436,377	51.49				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,642,944	3.33				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,552,709	9.22				
代管資產-什項設備	1316-5	2,052,013	4.15				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,192,618	10.51				
合計：		49,403,659					

信託代理與保證資產

18,810

信託代理與保證負債

18,810

保管品

18,810

應付保管品

18,810

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 3 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				1,779,905	2,473,000	-693,095	-28.03
		累計數				8,043,601	12,069,000	-4,025,399	-33.35
合 計		本月數				1,779,905	2,473,000	-693,095	-28.03
		累計數				8,043,601	12,069,000	-4,025,399	-33.35