

# 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 4 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 | 2,489,027 | 2,593,000 | -103,973 | -4.01   | 14,637,881  | 14,692,000 | -54,119    | -0.37    |
| 勞務收入     | 43  | 20,000     |           | 2,000     | -2,000   | -100.00 |             | 8,000      | -8,000     | -100.00  |
| 服務收入     | 431 | 20,000     |           | 2,000     | -2,000   | -100.00 |             | 8,000      | -8,000     | -100.00  |
| 財產收入     | 45  | 102,000    |           | 8,000     | -8,000   | -100.00 |             | 32,000     | -32,000    | -100.00  |
| 利息收入     | 454 | 2,000      |           |           |          |         |             |            |            |          |
| 其他財產收入   | 45Y | 100,000    |           | 8,000     | -8,000   | -100.00 |             | 32,000     | -32,000    | -100.00  |
| 政府撥入收入   | 46  | 22,908,000 | 2,487,227 | 2,473,000 | 14,227   | 0.58    | 14,591,630  | 14,542,000 | 49,630     | 0.34     |
| 公庫撥款收入   | 462 | 22,908,000 | 2,487,227 | 2,473,000 | 14,227   | 0.58    | 14,591,630  | 14,542,000 | 49,630     | 0.34     |
| 教學收入     | 4S  | 220,000    |           | 110,000   | -110,000 | -100.00 |             | 110,000    | -110,000   | -100.00  |
| 學雜費收入    | 4S1 | 220,000    |           | 110,000   | -110,000 | -100.00 |             | 110,000    | -110,000   | -100.00  |
| 其他收入     | 4Y  | 10,000     | 1,800     |           | 1,800    |         | 46,251      |            | 46,251     |          |
| 雜項收入     | 4YY | 10,000     | 1,800     |           | 1,800    |         | 46,251      |            | 46,251     |          |
| 基金用途     | 5   | 23,260,000 | 2,049,810 | 2,473,000 | -423,190 | -17.11  | 10,093,411  | 14,542,000 | -4,448,589 | -30.59   |
| 國民教育計畫   | 53  | 23,150,000 | 2,038,810 | 2,473,000 | -434,190 | -17.56  | 10,082,411  | 14,542,000 | -4,459,589 | -30.67   |
| 國民小學教育   | 532 | 23,150,000 | 2,038,810 | 2,473,000 | -434,190 | -17.56  | 10,082,411  | 14,542,000 | -4,459,589 | -30.67   |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 110,000    | 11,000    |           | 11,000   |         | 11,000      |            | 11,000     |          |
| 其他設備     | 5M4 | 110,000    | 11,000    |           | 11,000   |         | 11,000      |            | 11,000     |          |
| 本期賸餘(短絀) | 6   |            | 439,217   | 120,000   | 319,217  | 266.01  | 4,544,470   | 150,000    | 4,394,470  | 2,929.65 |
| 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  |           |           |          |         | 6,446,010   | 1,638,260  | 4,807,750  | 293.47   |

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4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      | 50,252,401 | 100.00 | 負 債      | 2    | 43,806,391 | 87.17 |
| 流動資產        | 11     | 11,375,740 | 22.64  | 流動負債     | 21   | 4,092,327  | 8.14  |
| 現金          | 111    | 11,375,740 | 22.64  | 應付款項     | 212  | 4,092,327  | 8.14  |
| 銀行存款        | 1112   | 11,341,740 | 22.57  | 應付代收款    | 2123 | 4,092,327  | 8.14  |
| 銀行存款-縣(市)庫  | 1112-1 | 6,412,010  | 12.76  | 其他負債     | 22   | 39,714,064 | 79.03 |
| 存款          |        |            |        | 什項負債     | 221  | 39,714,064 | 79.03 |
| 銀行存款-保管金專   | 1112-2 | 4,929,675  | 9.81   | 存入保證金    | 2211 | 837,403    | 1.67  |
| 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 | 77.36 |
| 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    | 6,446,010  | 12.83 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 0          | 0.00   | 基金餘額     | 31   | 6,446,010  | 12.83 |
| 墊款及準備金      |        |            |        | 基金餘額     | 311  | 6,446,010  | 12.83 |
| 準備金         | 124    | 0          | 0.00   | 累積餘額     | 3111 | 1,901,540  | 3.78  |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 0          | 0.00   | 本期賸餘     | 3112 | 4,544,470  | 9.04  |
| 其他資產        | 13     | 38,876,661 | 77.36  | 合計：      |      | 50,252,401 |       |
| 什項資產        | 131    | 38,876,661 | 77.36  |          |      |            |       |

信託代理與保證資產

9,702

信託代理與保證負債

9,702

保管品

9,702

應付保管品

9,702

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4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 |    |   |
| 代管資產         | 1316   | 38,876,661 | 77.36 |         |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 25,436,377 | 50.62 |         |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 1316-3 | 1,642,944  | 3.27  |         |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 4,552,709  | 9.06  |         |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 1316-5 | 2,052,013  | 4.08  |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-8 | 5,192,618  | 10.33 |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 50,252,401 |       |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

9,702

信託代理與保證負債

9,702

保管品

9,702

應付保管品

9,702

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 4 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 2,038,810  | 2,473,000  | -434,190   | -17.56 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 10,082,411 | 14,542,000 | -4,459,589 | -30.67 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 11,000     | 0          | 11,000     | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 11,000     | 0          | 11,000     | 0.00   |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 2,049,810  | 2,473,000  | -423,190   | -17.11 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 10,093,411 | 14,542,000 | -4,448,589 | -30.59 |