

# 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 8 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 | 2,378,980 | 1,507,000 | 871,980 | 57.86   | 23,388,363  | 23,099,000 | 289,363    | 1.25     |
| 勞務收入     | 43  | 20,000     |           | 2,000     | -2,000  | -100.00 |             | 16,000     | -16,000    | -100.00  |
| 服務收入     | 431 | 20,000     |           | 2,000     | -2,000  | -100.00 |             | 16,000     | -16,000    | -100.00  |
| 財產收入     | 45  | 102,000    |           | 8,000     | -8,000  | -100.00 | 4,888       | 65,000     | -60,112    | -92.48   |
| 利息收入     | 454 | 2,000      |           |           |         |         | 4,888       | 1,000      | 3,888      | 388.80   |
| 其他財產收入   | 45Y | 100,000    |           | 8,000     | -8,000  | -100.00 |             | 64,000     | -64,000    | -100.00  |
| 政府撥入收入   | 46  | 22,908,000 | 2,378,980 | 1,497,000 | 881,980 | 58.92   | 23,202,157  | 22,908,000 | 294,157    | 1.28     |
| 公庫撥款收入   | 462 | 22,908,000 | 2,378,980 | 1,497,000 | 881,980 | 58.92   | 23,202,157  | 22,908,000 | 294,157    | 1.28     |
| 教學收入     | 4S  | 220,000    |           |           |         |         | 135,067     | 110,000    | 25,067     | 22.79    |
| 學雜費收入    | 4S1 | 220,000    |           |           |         |         | 135,067     | 110,000    | 25,067     | 22.79    |
| 其他收入     | 4Y  | 10,000     |           |           |         |         | 46,251      |            | 46,251     |          |
| 雜項收入     | 4YY | 10,000     |           |           |         |         | 46,251      |            | 46,251     |          |
| 基金用途     | 5   | 23,260,000 | 1,478,903 | 1,232,000 | 246,903 | 20.04   | 16,677,225  | 22,654,000 | -5,976,775 | -26.38   |
| 國民教育計畫   | 53  | 23,150,000 | 1,478,903 | 1,232,000 | 246,903 | 20.04   | 16,666,225  | 22,643,000 | -5,976,775 | -26.40   |
| 國民小學教育   | 532 | 23,150,000 | 1,478,903 | 1,232,000 | 246,903 | 20.04   | 16,666,225  | 22,643,000 | -5,976,775 | -26.40   |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 110,000    |           |           |         |         | 11,000      | 11,000     |            |          |
| 其他設備     | 5M4 | 110,000    |           |           |         |         | 11,000      | 11,000     |            |          |
| 本期賸餘(短絀) | 6   |            | 900,077   | 275,000   | 625,077 | 227.30  | 6,711,138   | 445,000    | 6,266,138  | 1,408.12 |
| 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  |           |           |         |         | 8,612,678   | 1,933,260  | 6,679,418  | 345.50   |

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8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      | 51,489,025 | 100.00 | 負 債      | 2    | 42,876,347 | 83.27 |
| 流動資產        | 11     | 12,517,394 | 24.31  | 流動負債     | 21   | 2,980,361  | 5.79  |
| 現金          | 111    | 12,517,394 | 24.31  | 應付款項     | 212  | 2,980,361  | 5.79  |
| 銀行存款        | 1112   | 12,483,394 | 24.24  | 應付代收款    | 2123 | 2,980,361  | 5.79  |
| 銀行存款-縣(市)庫  | 1112-1 | 8,578,678  | 16.66  | 其他負債     | 22   | 39,895,986 | 77.48 |
| 存款          |        |            |        | 什項負債     | 221  | 39,895,986 | 77.48 |
| 銀行存款-保管金專   | 1112-2 | 3,904,661  | 7.58   | 存入保證金    | 2211 | 924,355    | 1.80  |
| 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 | 38,971,631 | 75.69 |
| 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    | 8,612,678  | 16.73 |
| 預付款項        | 115    | 0          | 0.00   | 基金餘額     | 31   | 8,612,678  | 16.73 |
| 預付費用        | 1154   | 0          | 0.00   | 基金餘額     | 311  | 8,612,678  | 16.73 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 0          | 0.00   | 累積餘額     | 3111 | 1,901,540  | 3.69  |
| 墊款及準備金      |        |            |        | 本期賸餘     | 3112 | 6,711,138  | 13.03 |
| 準備金         | 124    | 0          | 0.00   | 合計：      |      | 51,489,025 |       |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 0          | 0.00   |          |      |            |       |

信託代理與保證資產 37,224

保管品 37,224

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 37,224

應付保管品 37,224

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8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 |    |   |
| 其他資產         | 13     | 38,971,631 | 75.69 |         |    |    |   |
| 什項資產         | 131    | 38,971,631 | 75.69 |         |    |    |   |
| 代管資產         | 1316   | 38,971,631 | 75.69 |         |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 25,436,377 | 49.40 |         |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 1316-3 | 1,737,914  | 3.38  |         |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 4,552,709  | 8.84  |         |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 1316-5 | 2,052,013  | 3.99  |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-8 | 5,192,618  | 10.08 |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 51,489,025 |       |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

37,224

信託代理與保證負債

37,224

保管品

37,224

應付保管品

37,224

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 8 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             |       |       |       | 1,478,903  | 1,232,000  | 246,903    | 20.04  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 16,666,225 | 22,643,000 | -5,976,775 | -26.40 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0          | 0          | 0          | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 11,000     | 11,000     | 0          | 0.00   |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 1,478,903  | 1,232,000  | 246,903    | 20.04  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 16,677,225 | 22,654,000 | -5,976,775 | -26.38 |