

# 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 5 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	2,306,600	2,183,000	123,600	5.66	16,944,481	16,875,000	69,481	0.41
勞務收入	43	20,000		2,000	-2,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
服務收入	431	20,000		2,000	-2,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
財產收入	45	102,000		8,000	-8,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	100,000		8,000	-8,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
政府撥入收入	46	22,908,000	2,173,000	2,173,000			16,764,630	16,715,000	49,630	0.30
公庫撥款收入	462	22,908,000	2,173,000	2,173,000			16,764,630	16,715,000	49,630	0.30
教學收入	4S	220,000	133,600		133,600		133,600	110,000	23,600	21.45
學雜費收入	4S1	220,000	133,600		133,600		133,600	110,000	23,600	21.45
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	1,627,740	2,173,000	-545,260	-25.09	11,721,151	16,715,000	-4,993,849	-29.88
國民教育計畫	53	23,150,000	1,627,740	2,173,000	-545,260	-25.09	11,710,151	16,715,000	-5,004,849	-29.94
國民小學教育	532	23,150,000	1,627,740	2,173,000	-545,260	-25.09	11,710,151	16,715,000	-5,004,849	-29.94
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		678,860	10,000	668,860	6,688.60	5,223,330	160,000	5,063,330	3,164.58
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					7,124,870	1,648,260	5,476,610	332.27

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5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	50,864,482	100.00	負 債	2	43,739,612	85.99
流動資產	11	11,987,821	23.57	流動負債	21	4,004,548	7.87
現金	111	11,987,821	23.57	應付款項	212	4,004,548	7.87
銀行存款	1112	11,953,821	23.50	應付代收款	2123	4,004,548	7.87
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,090,870	13.94	其他負債	22	39,735,064	78.12
存款				什項負債	221	39,735,064	78.12
銀行存款-保管金專	1112-2	4,862,896	9.56	存入保證金	2211	858,403	1.69
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	76.43
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	7,124,870	14.01
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	7,124,870	14.01
墊款及準備金				基金餘額	311	7,124,870	14.01
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	1,901,540	3.74
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期賸餘	3112	5,223,330	10.27
其他資產	13	38,876,661	76.43	合計：		50,864,482	
什項資產	131	38,876,661	76.43				

信託代理與保證資產 1,782

保管品 1,782

信託代理與保證負債

1,782

應付保管品

1,782

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5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	76.43				
代管資產-房屋及建築	1316-2	25,436,377	50.01				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,642,944	3.23				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,552,709	8.95				
代管資產-什項設備	1316-5	2,052,013	4.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,192,618	10.21				
合計：		50,864,482					

信託代理與保證資產

1,782

信託代理與保證負債

1,782

保管品

1,782

應付保管品

1,782

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 5 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				1,627,740	2,173,000	-545,260	-25.09
		累計數				11,710,151	16,715,000	-5,004,849	-29.94
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				11,000	0	11,000	0.00
合 計		本月數				1,627,740	2,173,000	-545,260	-25.09
		累計數				11,721,151	16,715,000	-4,993,849	-29.88