

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 6 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	1,520,827	2,183,000	-662,173	-30.33	18,465,308	19,058,000	-592,692	-3.11
勞務收入	43	20,000		2,000	-2,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
服務收入	431	20,000		2,000	-2,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
財產收入	45	102,000	4,888	8,000	-3,112	-38.90	4,888	48,000	-43,112	-89.82
利息收入	454	2,000	4,888		4,888		4,888		4,888	
其他財產收入	45Y	100,000		8,000	-8,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
政府撥入收入	46	22,908,000	1,515,939	2,173,000	-657,061	-30.24	18,280,569	18,888,000	-607,431	-3.22
公庫撥款收入	462	22,908,000	1,515,939	2,173,000	-657,061	-30.24	18,280,569	18,888,000	-607,431	-3.22
教學收入	4S	220,000					133,600	110,000	23,600	21.45
學雜費收入	4S1	220,000					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	1,697,256	2,173,000	-475,744	-21.89	13,418,407	18,888,000	-5,469,593	-28.96
國民教育計畫	53	23,150,000	1,697,256	2,173,000	-475,744	-21.89	13,407,407	18,888,000	-5,480,593	-29.02
國民小學教育	532	23,150,000	1,697,256	2,173,000	-475,744	-21.89	13,407,407	18,888,000	-5,480,593	-29.02
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		-176,429	10,000	-186,429	-1,864.29	5,046,901	170,000	4,876,901	2,868.77
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					6,948,441	1,658,260	5,290,181	319.02

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6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	50,678,474	100.00	負債	2	43,730,033	86.29
流動資產	11	11,801,813	23.29	流動負債	21	3,900,969	7.70
現金	111	11,801,813	23.29	應付款項	212	3,900,969	7.70
銀行存款	1112	11,767,813	23.22	應付代收款	2123	3,900,969	7.70
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,914,441	13.64	其他負債	22	39,829,064	78.59
存款				什項負債	221	39,829,064	78.59
銀行存款-保管金專	1112-2	4,853,317	9.58	存入保證金	2211	952,403	1.88
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	76.71
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	6,948,441	13.71
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	6,948,441	13.71
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	6,948,441	13.71
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	累積餘額	3111	1,901,540	3.75
墊款及準備金				本期賸餘	3112	5,046,901	9.96
準備金	124	0	0.00	合計：		50,678,474	
退休及離職準備金	1241	0	0.00				

信託代理與保證資產 5,280

保管品 5,280

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 5,280

應付保管品 5,280

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6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		
其他資產	13	38,876,661	76.71				
什項資產	131	38,876,661	76.71				
代管資產	1316	38,876,661	76.71				
代管資產-房屋及建築	1316-2	25,436,377	50.19				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,642,944	3.24				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,552,709	8.98				
代管資產-什項設備	1316-5	2,052,013	4.05				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,192,618	10.25				
合計：		50,678,474					

信託代理與保證資產

5,280

信託代理與保證負債

5,280

保管品

5,280

應付保管品

5,280

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 6 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				1,697,256	2,173,000	-475,744	-21.89
		累計數				13,407,407	18,888,000	-5,480,593	-29.02
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				1,697,256	2,173,000	-475,744	-21.89
		累計數				13,418,407	18,888,000	-5,469,593	-28.96