

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 11 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	-577,800	123,000	-700,800	-569.76	22,810,563	23,247,000	-436,437	-1.88
勞務收入	43	20,000						20,000	-20,000	-100.00
服務收入	431	20,000						20,000	-20,000	-100.00
財產收入	45	102,000		8,000	-8,000	-100.00	4,888	89,000	-84,112	-94.51
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		88,000	-88,000	-100.00
政府撥入收入	46	22,908,000	-780,000		-780,000		22,422,157	22,908,000	-485,843	-2.12
公庫撥款收入	462	22,908,000	-780,000		-780,000		22,422,157	22,908,000	-485,843	-2.12
教學收入	4S	220,000	161,700	110,000	51,700	47.00	296,767	220,000	76,767	34.89
學雜費收入	4S1	220,000	161,700	110,000	51,700	47.00	296,767	220,000	76,767	34.89
其他收入	4Y	10,000	40,500	5,000	35,500	710.00	86,751	10,000	76,751	767.51
雜項收入	4YY	10,000	40,500	5,000	35,500	710.00	86,751	10,000	76,751	767.51
基金用途	5	23,260,000	1,745,086	249,000	1,496,086	600.84	23,082,121	23,250,000	-167,879	-0.72
國民教育計畫	53	23,150,000	1,700,086	150,000	1,550,086	1,033.39	22,975,321	23,140,000	-164,679	-0.71
國民小學教育	532	23,150,000	1,700,086	150,000	1,550,086	1,033.39	22,975,321	23,140,000	-164,679	-0.71
建築及設備計畫	5M	110,000	45,000	99,000	-54,000	-54.55	106,800	110,000	-3,200	-2.91
其他設備	5M4	110,000	45,000	99,000	-54,000	-54.55	106,800	110,000	-3,200	-2.91
本期賸餘(短絀)	6		-2,322,886	-126,000	-2,196,886	1,743.56	-271,558	-3,000	-268,558	8,951.93
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					1,629,982	1,485,260	144,722	9.74

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11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	11,120,816	100.00	負 債	2	9,490,834	85.34
流動資產	11	5,817,779	52.31	流動負債	21	3,434,092	30.88
現金	111	5,817,779	52.31	應付款項	212	3,434,092	30.88
銀行存款	1112	5,783,779	52.01	應付代收款	2123	3,434,092	30.88
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,595,982	14.35	其他負債	22	6,056,742	54.46
存款				什項負債	221	6,056,742	54.46
銀行存款-保管金專	1112-2	4,187,742	37.66	存入保證金	2211	753,705	6.78
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	5,303,037	47.69
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	34,000	0.31	基金餘額	3	1,629,982	14.66
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	1,629,982	14.66
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	1,629,982	14.66
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	累積餘額	3111	1,901,540	17.10
墊款及準備金				本期短絀	3113	-271,558	-2.44
準備金	124	0	0.00	合計：		11,120,816	
退休及離職準備金	1241	0	0.00				

信託代理與保證資產 19,371

保管品 19,371

信託代理與保證負債

應付保管品

19,371

19,371

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11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	5,303,037	47.69				
什項資產	131	5,303,037	47.69				
代管資產	1316	5,303,037	47.69				
代管資產-房屋及建築	1316-2	5,073,053	45.62				
代管資產-機械及設備	1316-3	105,550	0.95				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	47,507	0.43				
代管資產-什項設備	1316-5	25,001	0.22				
代管資產-土地改良物	1316-8	51,926	0.47				
合計：		11,120,816					

信託代理與保證資產

19,371

信託代理與保證負債

19,371

保管品

19,371

應付保管品

19,371

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 11 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				1,700,086	150,000	1,550,086	1033.39
		累計數				22,975,321	23,140,000	-164,679	-0.71
建築及設備計畫		本月數				45,000	99,000	-54,000	-54.55
		累計數				106,800	110,000	-3,200	-2.91
合 計		本月數				1,745,086	249,000	1,496,086	600.84
		累計數				23,082,121	23,250,000	-167,879	-0.72