

# 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 9 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		15,000	-15,000	-100.00	23,388,363	23,114,000	274,363	1.19
勞務收入	43	20,000		2,000	-2,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
服務收入	431	20,000		2,000	-2,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
財產收入	45	102,000		8,000	-8,000	-100.00	4,888	73,000	-68,112	-93.30
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		72,000	-72,000	-100.00
政府撥入收入	46	22,908,000					23,202,157	22,908,000	294,157	1.28
公庫撥款收入	462	22,908,000					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		5,000	-5,000	-100.00	46,251	5,000	41,251	825.02
雜項收入	4YY	10,000		5,000	-5,000	-100.00	46,251	5,000	41,251	825.02
基金用途	5	23,260,000	1,694,129	197,000	1,497,129	759.96	18,371,354	22,851,000	-4,479,646	-19.60
國民教育計畫	53	23,150,000	1,694,129	197,000	1,497,129	759.96	18,360,354	22,840,000	-4,479,646	-19.61
國民小學教育	532	23,150,000	1,694,129	197,000	1,497,129	759.96	18,360,354	22,840,000	-4,479,646	-19.61
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		-1,694,129	-182,000	-1,512,129	830.84	5,017,009	263,000	4,754,009	1,807.61
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					6,918,549	1,751,260	5,167,289	295.06

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9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	50,927,407	100.00	負 債	2	44,008,858	86.41
流動資產	11	11,955,776	23.48	流動負債	21	4,204,452	8.26
現金	111	11,955,776	23.48	應付款項	212	4,204,452	8.26
銀行存款	1112	11,921,776	23.41	應付代收款	2123	4,204,452	8.26
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,884,549	13.52	其他負債	22	39,804,406	78.16
存款				什項負債	221	39,804,406	78.16
銀行存款-保管金專	1112-2	5,037,172	9.89	存入保證金	2211	832,775	1.64
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	76.52
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	6,918,549	13.59
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	6,918,549	13.59
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	6,918,549	13.59
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	累積餘額	3111	1,901,540	3.73
墊款及準備金				本期賸餘	3112	5,017,009	9.85
準備金	124	0	0.00	合計：		50,927,407	
退休及離職準備金	1241	0	0.00				

信託代理與保證資產 31,416

保管品 31,416

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

應付保管品

31,416

31,416

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9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	38,971,631	76.52				
什項資產	131	38,971,631	76.52				
代管資產	1316	38,971,631	76.52				
代管資產-房屋及建築	1316-2	25,436,377	49.95				
代管資產-機械及設備	1316-3	1,737,914	3.41				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,552,709	8.94				
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	10.20				
合計：		50,927,407					

信託代理與保證資產

31,416

信託代理與保證負債

31,416

保管品

31,416

應付保管品

31,416

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 9 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				1,694,129	197,000	1,497,129	759.96
		累計數				18,360,354	22,840,000	-4,479,646	-19.61
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				1,694,129	197,000	1,497,129	759.96
		累計數				18,371,354	22,851,000	-4,479,646	-19.60