

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 12 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	381,441	13,000	368,441	2,834.16	23,192,004	23,260,000	-67,996	-0.29
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	3,279	13,000	-9,721	-74.78	8,167	102,000	-93,833	-91.99
利息收入	454	2,000	3,279	1,000	2,279	227.90	8,167	2,000	6,167	308.35
其他財產收入	45Y	100,000		12,000	-12,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
政府撥入收入	46	22,908,000	378,162		378,162		22,800,319	22,908,000	-107,681	-0.47
公庫撥款收入	462	22,908,000	378,162		378,162		22,800,319	22,908,000	-107,681	-0.47
教學收入	4S	220,000					296,767	220,000	76,767	34.89
學雜費收入	4S1	220,000					296,767	220,000	76,767	34.89
其他收入	4Y	10,000					86,751	10,000	76,751	767.51
雜項收入	4YY	10,000					86,751	10,000	76,751	767.51
基金用途	5	23,260,000	972,034	10,000	962,034	9,620.34	24,054,155	23,260,000	794,155	3.41
國民教育計畫	53	23,150,000	972,034	10,000	962,034	9,620.34	23,947,355	23,150,000	797,355	3.44
國民小學教育	532	23,150,000	972,034	10,000	962,034	9,620.34	23,947,355	23,150,000	797,355	3.44
建築及設備計畫	5M	110,000					106,800	110,000	-3,200	-2.91
其他設備	5M4	110,000					106,800	110,000	-3,200	-2.91
本期賸餘(短絀)	6		-590,593	3,000	-593,593	-19,786.43	-862,151		-862,151	
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					1,039,389	1,488,260	-448,871	-30.16

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12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	9,823,474	100.00	負 債	2	8,784,085	89.42
流動資產	11	5,712,303	58.15	流動負債	21	3,910,280	39.81
現金	111	5,712,303	58.15	應付款項	212	3,910,280	39.81
銀行存款	1112	5,712,303	58.15	應付代收款	2123	3,910,280	39.81
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,054,318	10.73	其他負債	22	4,873,805	49.61
存款				什項負債	221	4,873,805	49.61
銀行存款-保管金專	1112-2	4,657,930	47.42	存入保證金	2211	747,705	7.61
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	4,111,171	41.85
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	14,929	0.15
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	1,039,389	10.58
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	1,039,389	10.58
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	1,039,389	10.58
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	累積餘額	3111	1,039,389	10.58
墊款及準備金				合計：		9,823,474	
準備金	124	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				

信託代理與保證資產 16,060

保管品 16,060

信託代理與保證負債

16,060

應付保管品

16,060

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12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	4,111,171	41.85				
什項資產	131	4,111,171	41.85				
代管資產	1316	4,111,171	41.85				
代管資產-房屋及建築	1316-2	3,906,704	39.77				
代管資產-機械及設備	1316-3	85,499	0.87				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	46,517	0.47				
代管資產-什項設備	1316-5	20,525	0.21				
代管資產-土地改良物	1316-8	51,926	0.53				
合計：		9,823,474					

信託代理與保證資產

16,060

信託代理與保證負債

16,060

保管品

16,060

應付保管品

16,060

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 12 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				972,034	10,000	962,034	9620.34
		累計數				23,947,355	23,150,000	797,355	3.44
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				106,800	110,000	-3,200	-2.91
合 計		本月數				972,034	10,000	962,034	9620.34
		累計數				24,054,155	23,260,000	794,155	3.41