

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 108 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	23,640,000	2,671,456	1,957,000	714,456	36.51	15,547,475	14,955,000	592,475	3.96
徵收及依法分配收入	41		26,800		26,800		26,800		26,800	
違規罰款收入	415		26,800		26,800		26,800		26,800	
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	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	23,244,000	2,460,668	1,945,000	515,668	26.51	15,293,487	14,763,000	530,487	3.59
公庫撥款收入	462	23,244,000	2,460,668	1,945,000	515,668	26.51	15,293,487	14,763,000	530,487	3.59
教學收入	4S	264,000	183,988		183,988		183,988	132,000	51,988	39.38
學雜費收入	4S1	264,000	183,988		183,988		183,988	132,000	51,988	39.38
其他收入	4Y	110,000		10,000	-10,000	-100.00	43,200	50,000	-6,800	-13.60
雜項收入	4YY	110,000		10,000	-10,000	-100.00	43,200	50,000	-6,800	-13.60
基金用途	5	23,640,000	1,794,492	1,945,000	-150,508	-7.74	12,167,924	14,763,000	-2,595,076	-17.58
國民教育計畫	53	23,530,000	1,794,492	1,945,000	-150,508	-7.74	12,142,924	14,763,000	-2,620,076	-17.75
國民小學教育	532	23,530,000	1,794,492	1,945,000	-150,508	-7.74	12,142,924	14,763,000	-2,620,076	-17.75
建築及設備計畫	5M	110,000					25,000		25,000	
其他設備	5M4	110,000					25,000		25,000	
本期賸餘(短絀)	6		876,964	12,000	864,964	7,208.03	3,379,551	192,000	3,187,551	1,660.18
期初基金餘額	71	1,901,540					1,039,389	1,901,540	-862,151	-45.34
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,901,540					4,418,940	2,093,540	2,325,400	111.08

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108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	12,085,708	100.00	負 債	2	7,666,768	63.44
流動資產	11	7,974,537	65.98	流動負債	21	2,875,238	23.79
現金	111	7,974,537	65.98	應付款項	212	2,875,238	23.79
銀行存款	1112	7,940,537	65.70	應付代收款	2123	2,875,238	23.79
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,384,940	36.28	其他負債	22	4,791,530	39.65
存款				什項負債	221	4,791,530	39.65
銀行存款-保管金專	1112-2	3,555,542	29.42	存入保證金	2211	680,359	5.63
戶				應付代管資產	2214	4,111,171	34.02
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	55	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	4,418,940	36.56
零用及週轉金	1113	34,000	0.28	基金餘額	31	4,418,940	36.56
其他資產	13	4,111,171	34.02	基金餘額	311	4,418,940	36.56
什項資產	131	4,111,171	34.02	累積餘額	3111	1,039,389	8.60
代管資產	1316	4,111,171	34.02	本期賸餘	3112	3,379,551	27.96
代管資產-房屋及建	1316-2	3,906,704	32.32	合計：		12,085,708	
築							

信託代理與保證資產 1,419

保管品 1,419

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 1,419

應付保管品 1,419

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108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-機械及設備	1316-3	85,499	0.71				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	46,517	0.38				
代管資產-什項設備	1316-5	20,525	0.17				
代管資產-土地改良物	1316-8	51,926	0.43				
合計：		12,085,708					

信託代理與保證資產

1,419

信託代理與保證負債

1,419

保管品

1,419

應付保管品

1,419

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 108 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				1,794,492	1,945,000	-150,508	-7.74
		累計數				12,142,924	14,763,000	-2,620,076	-17.75
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				25,000	0	25,000	0.00
合 計		本月數				1,794,492	1,945,000	-150,508	-7.74
		累計數				12,167,924	14,763,000	-2,595,076	-17.58