

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 2 月
份

單
位
：
新
臺
幣
元

項 目		法 定 年 度 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	3,488,200	3,457,000	31,200	0.90	8,986,129	8,952,000	34,129	0.38
勞務收入	43	20,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
服務收入	431	20,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-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	3,445,000	3,445,000			8,942,929	8,928,000	14,929	0.17
公庫撥款收入	462	23,244,000	3,445,000	3,445,000			8,942,929	8,928,000	14,929	0.17
教學收入	4S	264,000								
學雜費收入	4S1	264,000								
其他收入	4Y	110,000	43,200	10,000	33,200	332.00	43,200	20,000	23,200	116.00
雜項收入	4YY	110,000	43,200	10,000	33,200	332.00	43,200	20,000	23,200	116.00
基金用途	5	23,640,000	1,663,758	3,445,000	-1,781,242	-51.71	6,648,579	8,928,000	-2,279,421	-25.53
國民教育計畫	53	23,530,000	1,663,758	3,445,000	-1,781,242	-51.71	6,648,579	8,928,000	-2,279,421	-25.53
國民小學教育	532	23,530,000	1,663,758	3,445,000	-1,781,242	-51.71	6,648,579	8,928,000	-2,279,421	-25.53
建築及設備計畫	5M	110,000								
其他設備	5M4	110,000								
本期賸餘(短絀)	6		1,824,442	12,000	1,812,442	15,103.68	2,337,550	24,000	2,313,550	9,639.79
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					3,376,939	1,925,540	1,451,399	75.38

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2月28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	11,097,677	100.00	負 債	2	7,720,738	69.57
流動資產	11	6,986,506	62.95	流動負債	21	2,899,606	26.13
現金	111	6,986,506	62.95	應付款項	212	2,899,606	26.13
銀行存款	1112	6,952,506	62.65	應付代收款	2123	2,899,606	26.13
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,342,939	30.12	其他負債	22	4,821,132	43.44
存款				什項負債	221	4,821,132	43.44
銀行存款-保管金專	1112-2	3,609,512	32.52	存入保證金	2211	709,961	6.40
戶				應付代管資產	2214	4,111,171	37.05
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	3,376,939	30.43
零用及週轉金	1113	34,000	0.31	基金餘額	31	3,376,939	30.43
其他資產	13	4,111,171	37.05	基金餘額	311	3,376,939	30.43
什項資產	131	4,111,171	37.05	累積餘額	3111	1,039,389	9.37
代管資產	1316	4,111,171	37.05	本期賸餘	3112	2,337,550	21.06
代管資產-房屋及建	1316-2	3,906,704	35.20	合計：		11,097,677	
築							

信託代理與保證資產 24,387

保管品 24,387

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 24,387

應付保管品 24,387

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2月28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	0.77				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	46,517	0.42				
代管資產-什項設備	1316-5	20,525	0.18				
代管資產-土地改良物	1316-8	51,926	0.47				
合計：		11,097,677					

信託代理與保證資產

24,387

信託代理與保證負債

24,387

保管品

24,387

應付保管品

24,387

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 2 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				1,663,758	3,445,000	-1,781,242	-51.71
		累計數				6,648,579	8,928,000	-2,279,421	-25.53
合 計		本月數				1,663,758	3,445,000	-1,781,242	-51.71
		累計數				6,648,579	8,928,000	-2,279,421	-25.53