

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 3 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	1,944,890	1,957,000	-12,110	-0.62	10,931,019	10,909,000	22,019	0.20
勞務收入	43	20,000		2,000	-2,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
服務收入	431	20,000		2,000	-2,000	-100.00		6,000	-6,000	-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	1,944,890	1,945,000	-110	-0.01	10,887,819	10,873,000	14,819	0.14
公庫撥款收入	462	23,244,000	1,944,890	1,945,000	-110	-0.01	10,887,819	10,873,000	14,819	0.14
教學收入	4S	264,000								
學雜費收入	4S1	264,000								
其他收入	4Y	110,000		10,000	-10,000	-100.00	43,200	30,000	13,200	44.00
雜項收入	4YY	110,000		10,000	-10,000	-100.00	43,200	30,000	13,200	44.00
基金用途	5	23,640,000	1,875,981	1,945,000	-69,019	-3.55	8,524,560	10,873,000	-2,348,440	-21.60
國民教育計畫	53	23,530,000	1,850,981	1,945,000	-94,019	-4.83	8,499,560	10,873,000	-2,373,440	-21.83
國民小學教育	532	23,530,000	1,850,981	1,945,000	-94,019	-4.83	8,499,560	10,873,000	-2,373,440	-21.83
建築及設備計畫	5M	110,000	25,000		25,000		25,000		25,000	
其他設備	5M4	110,000	25,000		25,000		25,000		25,000	
本期賸餘(短絀)	6		68,909	12,000	56,909	474.24	2,406,459	36,000	2,370,459	6,584.61
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					3,445,848	1,937,540	1,508,308	77.85

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3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	11,279,154	100.00	負 債	2	7,833,306	69.45
流動資產	11	7,167,983	63.55	流動負債	21	3,020,874	26.78
現金	111	7,167,983	63.55	應付款項	212	3,020,874	26.78
銀行存款	1112	7,133,983	63.25	應付代收款	2123	3,020,874	26.78
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,411,848	30.25	其他負債	22	4,812,432	42.67
存款				什項負債	221	4,812,432	42.67
銀行存款-保管金專	1112-2	3,722,080	33.00	存入保證金	2211	701,261	6.22
戶				應付代管資產	2214	4,111,171	36.45
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	3,445,848	30.55
零用及週轉金	1113	34,000	0.30	基金餘額	31	3,445,848	30.55
其他資產	13	4,111,171	36.45	基金餘額	311	3,445,848	30.55
什項資產	131	4,111,171	36.45	累積餘額	3111	1,039,389	9.22
代管資產	1316	4,111,171	36.45	本期賸餘	3112	2,406,459	21.34
代管資產-房屋及建	1316-2	3,906,704	34.64	合計：		11,279,154	
築							

信託代理與保證資產 12,507

保管品 12,507

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 12,507

應付保管品 12,507

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3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	0.76				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	46,517	0.41				
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	0.46				
合計：		11,279,154					

信託代理與保證資產

12,507

信託代理與保證負債

12,507

保管品

12,507

應付保管品

12,507

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 3 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				1,850,981	1,945,000	-94,019	-4.83
		累計數				8,499,560	10,873,000	-2,373,440	-21.83
建築及設備計畫		本月數				25,000	0	25,000	0.00
		累計數				25,000	0	25,000	0.00
合 計		本月數				1,875,981	1,945,000	-69,019	-3.55
		累計數				8,524,560	10,873,000	-2,348,440	-21.60