

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 4 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	23,640,000	1,945,000	2,089,000	-144,000	-6.89	12,876,019	12,998,000	-121,981	-0.94
勞務收入	43	20,000		2,000	-2,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
服務收入	431	20,000		2,000	-2,000	-100.00		8,000	-8,000	-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	1,945,000	1,945,000			12,832,819	12,818,000	14,819	0.12
公庫撥款收入	462	23,244,000	1,945,000	1,945,000			12,832,819	12,818,000	14,819	0.12
教學收入	4S	264,000		132,000	-132,000	-100.00		132,000	-132,000	-100.00
學雜費收入	4S1	264,000		132,000	-132,000	-100.00		132,000	-132,000	-100.00
其他收入	4Y	110,000		10,000	-10,000	-100.00	43,200	40,000	3,200	8.00
雜項收入	4YY	110,000		10,000	-10,000	-100.00	43,200	40,000	3,200	8.00
基金用途	5	23,640,000	1,848,872	1,945,000	-96,128	-4.94	10,373,432	12,818,000	-2,444,568	-19.07
國民教育計畫	53	23,530,000	1,848,872	1,945,000	-96,128	-4.94	10,348,432	12,818,000	-2,469,568	-19.27
國民小學教育	532	23,530,000	1,848,872	1,945,000	-96,128	-4.94	10,348,432	12,818,000	-2,469,568	-19.27
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		96,128	144,000	-47,872	-33.24	2,502,587	180,000	2,322,587	1,290.33
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					3,541,976	2,081,540	1,460,436	70.16

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108年4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	11,574,097	100.00	負 債	2	8,032,121	69.40
流動資產	11	7,462,926	64.48	流動負債	21	3,219,689	27.82
現金	111	7,462,926	64.48	應付款項	212	3,219,689	27.82
銀行存款	1112	7,428,926	64.19	應付代收款	2123	3,219,689	27.82
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,507,976	30.31	其他負債	22	4,812,432	41.58
存款				什項負債	221	4,812,432	41.58
銀行存款-保管金專	1112-2	3,920,895	33.88	存入保證金	2211	701,261	6.06
戶				應付代管資產	2214	4,111,171	35.52
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	3,541,976	30.60
零用及週轉金	1113	34,000	0.29	基金餘額	31	3,541,976	30.60
其他資產	13	4,111,171	35.52	基金餘額	311	3,541,976	30.60
什項資產	131	4,111,171	35.52	累積餘額	3111	1,039,389	8.98
代管資產	1316	4,111,171	35.52	本期賸餘	3112	2,502,587	21.62
代管資產-房屋及建	1316-2	3,906,704	33.75	合計：		11,574,097	
築							

信託代理與保證資產 6,435

保管品 6,435

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

6,435

6,435

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4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		
代管資產-機械及設備	1316-3	85,499	0.74				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	46,517	0.40				
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	0.45				
合計：		11,574,097					

信託代理與保證資產

6,435

信託代理與保證負債

6,435

保管品

6,435

應付保管品

6,435

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 4 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				1,848,872	1,945,000	-96,128	-4.94
		累計數				10,348,432	12,818,000	-2,469,568	-19.27
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				1,848,872	1,945,000	-96,128	-4.94
		累計數				10,373,432	12,818,000	-2,444,568	-19.07