

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 7 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	1,948,552	1,959,000	-10,448	-0.53	19,073,030	18,871,000	202,030	1.07
徵收及依法分配收入	41						26,800		26,800	
違規罰款收入	415						26,800		26,800	
勞務收入	43	20,000		2,000	-2,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
服務收入	431	20,000		2,000	-2,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
財產收入	45	2,000	2,552	1,000	1,552	155.20	2,552	1,000	1,552	155.20
利息收入	454	2,000	2,552	1,000	1,552	155.20	2,552	1,000	1,552	155.20
政府撥入收入	46	23,244,000	1,946,000	1,946,000			18,816,490	18,654,000	162,490	0.87
公庫撥款收入	462	23,244,000	1,946,000	1,946,000			18,816,490	18,654,000	162,490	0.87
教學收入	4S	264,000					183,988	132,000	51,988	39.38
學雜費收入	4S1	264,000					183,988	132,000	51,988	39.38
其他收入	4Y	110,000		10,000	-10,000	-100.00	43,200	70,000	-26,800	-38.29
雜項收入	4YY	110,000		10,000	-10,000	-100.00	43,200	70,000	-26,800	-38.29
基金用途	5	23,640,000	1,598,096	1,971,000	-372,904	-18.92	15,501,052	18,679,000	-3,177,948	-17.01
國民教育計畫	53	23,530,000	1,598,096	1,946,000	-347,904	-17.88	15,476,052	18,654,000	-3,177,948	-17.04
國民小學教育	532	23,530,000	1,598,096	1,946,000	-347,904	-17.88	15,476,052	18,654,000	-3,177,948	-17.04
建築及設備計畫	5M	110,000		25,000	-25,000	-100.00	25,000	25,000		
其他設備	5M4	110,000		25,000	-25,000	-100.00	25,000	25,000		
本期賸餘(短絀)	6		350,456	-12,000	362,456	-3,020.47	3,571,978	192,000	3,379,978	1,760.41
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					4,611,367	2,093,540	2,517,827	120.27

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7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	12,862,134	100.00	負 債	2	8,250,767	64.15
流動資產	11	8,750,963	68.04	流動負債	21	3,039,237	23.63
現金	111	8,750,963	68.04	應付款項	212	3,039,237	23.63
銀行存款	1112	8,716,963	67.77	應付代收款	2123	3,039,237	23.63
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,577,367	35.59	其他負債	22	5,211,530	40.52
存款				什項負債	221	5,211,530	40.52
銀行存款-保管金專	1112-2	4,139,541	32.18	存入保證金	2211	1,100,359	8.56
戶				應付代管資產	2214	4,111,171	31.96
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	4,611,367	35.85
零用及週轉金	1113	34,000	0.26	基金餘額	31	4,611,367	35.85
其他資產	13	4,111,171	31.96	基金餘額	311	4,611,367	35.85
什項資產	131	4,111,171	31.96	累積餘額	3111	1,039,389	8.08
代管資產	1316	4,111,171	31.96	本期賸餘	3112	3,571,978	27.77
代管資產-房屋及建	1316-2	3,906,704	30.37	合計：		12,862,134	
築							

信託代理與保證資產

4,917

信託代理與保證負債

4,917

保管品

4,917

應付保管品

4,917

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108年7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	0.66				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	46,517	0.36				
代管資產-什項設備	1316-5	20,525	0.16				
代管資產-土地改良物	1316-8	51,926	0.40				
合計：		12,862,134					

信託代理與保證資產

4,917

信託代理與保證負債

4,917

保管品

4,917

應付保管品

4,917

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 7 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				1,598,096	1,946,000	-347,904	-17.88
		累計數				15,476,052	18,654,000	-3,177,948	-17.04
建築及設備計畫		本月數				0	25,000	-25,000	-100.00
		累計數				25,000	25,000	0	0.00
合 計		本月數				1,598,096	1,971,000	-372,904	-18.92
		累計數				15,501,052	18,679,000	-3,177,948	-17.01