

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 10 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	740,110	752,000	-11,890	-1.58	24,676,642	23,497,000	1,179,642	5.02
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		20,000	-20,000	-100.00
服務收入	431	20,000		2,000	-2,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
財產收入	45	2,000					2,552	1,000	1,552	155.20
利息收入	454	2,000					2,552	1,000	1,552	155.20
政府撥入收入	46	23,244,000	740,110	740,000	110	0.01	24,396,182	23,244,000	1,152,182	4.96
公庫撥款收入	462	23,244,000	740,110	740,000	110	0.01	24,396,182	23,244,000	1,152,182	4.96
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	67,120	100,000	-32,880	-32.88
雜項收入	4YY	110,000		10,000	-10,000	-100.00	67,120	100,000	-32,880	-32.88
基金用途	5	23,640,000	3,078,900	542,000	2,536,900	468.06	22,421,786	23,071,000	-649,214	-2.81
國民教育計畫	53	23,530,000	3,078,900	542,000	2,536,900	468.06	22,381,036	23,046,000	-664,964	-2.89
國民小學教育	532	23,530,000	3,078,900	542,000	2,536,900	468.06	22,381,036	23,046,000	-664,964	-2.89
建築及設備計畫	5M	110,000					40,750	25,000	15,750	63.00
其他設備	5M4	110,000					40,750	25,000	15,750	63.00
本期賸餘(短絀)	6		-2,338,790	210,000	-2,548,790	-1,213.71	2,254,856	426,000	1,828,856	429.31
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					3,294,245	2,327,540	966,705	41.53

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10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	18,219,445	100.00	負 債	2	14,925,200	81.92
流動資產	11	14,108,274	77.44	流動負債	21	9,445,063	51.84
現金	111	14,108,274	77.44	應付款項	212	9,445,063	51.84
銀行存款	1112	14,074,274	77.25	應付代收款	2123	9,445,063	51.84
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,260,245	17.89	其他負債	22	5,480,137	30.08
存款				什項負債	221	5,480,137	30.08
銀行存款-保管金專	1112-2	10,813,974	59.35	存入保證金	2211	1,368,966	7.51
戶				應付代管資產	2214	4,111,171	22.56
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	3,294,245	18.08
零用及週轉金	1113	34,000	0.19	基金餘額	31	3,294,245	18.08
其他資產	13	4,111,171	22.56	基金餘額	311	3,294,245	18.08
什項資產	131	4,111,171	22.56	累積餘額	3111	1,039,389	5.70
代管資產	1316	4,111,171	22.56	本期賸餘	3112	2,254,856	12.38
代管資產-房屋及建	1316-2	3,906,704	21.44	合計：		18,219,445	
築							

信託代理與保證資產 21,879

保管品 21,879

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 21,879

應付保管品 21,879

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10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	0.47				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	46,517	0.26				
代管資產-什項設備	1316-5	20,525	0.11				
代管資產-土地改良物	1316-8	51,926	0.29				
合計：		18,219,445					

信託代理與保證資產

21,879

信託代理與保證負債

21,879

保管品

21,879

應付保管品

21,879

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 10 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				3,078,900	542,000	2,536,900	468.06
		累計數				22,381,036	23,046,000	-664,964	-2.89
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				40,750	25,000	15,750	63.00
合 計		本月數				3,078,900	542,000	2,536,900	468.06
		累計數				22,421,786	23,071,000	-649,214	-2.81