

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 11 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	883,207	142,000	741,207	521.98	25,559,849	23,639,000	1,920,849	8.13
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						20,000	-20,000	-100.00
服務收入	431	20,000						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	622,957		622,957		25,019,139	23,244,000	1,775,139	7.64
公庫撥款收入	462	23,244,000	622,957		622,957		25,019,139	23,244,000	1,775,139	7.64
教學收入	4S	264,000	230,950	132,000	98,950	74.96	414,938	264,000	150,938	57.17
學雜費收入	4S1	264,000	230,950	132,000	98,950	74.96	414,938	264,000	150,938	57.17
其他收入	4Y	110,000	29,300	10,000	19,300	193.00	96,420	110,000	-13,580	-12.35
雜項收入	4YY	110,000	29,300	10,000	19,300	193.00	96,420	110,000	-13,580	-12.35
基金用途	5	23,640,000	2,179,529	356,000	1,823,529	512.23	24,601,315	23,427,000	1,174,315	5.01
國民教育計畫	53	23,530,000	2,134,419	271,000	1,863,419	687.61	24,515,455	23,317,000	1,198,455	5.14
國民小學教育	532	23,530,000	2,134,419	271,000	1,863,419	687.61	24,515,455	23,317,000	1,198,455	5.14
建築及設備計畫	5M	110,000	45,110	85,000	-39,890	-46.93	85,860	110,000	-24,140	-21.95
其他設備	5M4	110,000	45,110	85,000	-39,890	-46.93	85,860	110,000	-24,140	-21.95
本期賸餘(短絀)	6		-1,296,322	-214,000	-1,082,322	505.76	958,534	212,000	746,534	352.14
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					1,997,923	2,113,540	-115,617	-5.47

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11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	17,786,271	100.00	負 債	2	15,788,348	88.77
流動資產	11	13,658,782	76.79	流動負債	21	10,257,841	57.67
現金	111	13,658,782	76.79	應付款項	212	10,257,841	57.67
銀行存款	1112	13,624,782	76.60	應付代收款	2123	10,257,841	57.67
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,963,923	11.04	其他負債	22	5,530,507	31.09
存款				什項負債	221	5,530,507	31.09
銀行存款-保管金專	1112-2	11,660,804	65.56	存入保證金	2211	1,419,336	7.98
戶				應付代管資產	2214	4,111,171	23.11
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	1,997,923	11.23
零用及週轉金	1113	34,000	0.19	基金餘額	31	1,997,923	11.23
其他資產	13	4,127,489	23.21	基金餘額	311	1,997,923	11.23
什項資產	131	4,127,489	23.21	累積餘額	3111	1,039,389	5.84
暫付及待結轉帳項	1315	16,318	0.09	本期賸餘	3112	958,534	5.39
代管資產	1316	4,111,171	23.11	合計：		17,786,271	
代管資產-房屋及建	1316-2	3,906,704	21.96				
築							

信託代理與保證資產 15,642

保管品 15,642

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

15,642

15,642

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11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	0.48				
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	0.12				
代管資產-土地改良物	1316-8	51,926	0.29				
合計：		17,786,271					

信託代理與保證資產

15,642

信託代理與保證負債

15,642

保管品

15,642

應付保管品

15,642

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 11 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				2,134,419	271,000	1,863,419	687.61
		累計數				24,515,455	23,317,000	1,198,455	5.14
建築及設備計畫		本月數				45,110	85,000	-39,890	-46.93
		累計數				85,860	110,000	-24,140	-21.95
合 計		本月數				2,179,529	356,000	1,823,529	512.23
		累計數				24,601,315	23,427,000	1,174,315	5.01