

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 12 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	129,506	1,000	128,506	12,850.60	25,689,355	23,640,000	2,049,355	8.67
徵收及依法分配收入	41		28,520		28,520		55,320		55,320	
違規罰款收入	415		28,520		28,520		55,320		55,320	
勞務收入	43	20,000	16,446		16,446		16,446	20,000	-3,554	-17.77
服務收入	431	20,000	16,446		16,446		16,446	20,000	-3,554	-17.77
財產收入	45	2,000	5,963	1,000	4,963	496.30	8,515	2,000	6,515	325.75
利息收入	454	2,000	5,963	1,000	4,963	496.30	8,515	2,000	6,515	325.75
政府撥入收入	46	23,244,000	38,484		38,484		25,057,623	23,244,000	1,813,623	7.80
公庫撥款收入	462	23,244,000	38,484		38,484		25,057,623	23,244,000	1,813,623	7.80
教學收入	4S	264,000	14,800		14,800		429,738	264,000	165,738	62.78
學雜費收入	4S1	264,000	14,800		14,800		429,738	264,000	165,738	62.78
其他收入	4Y	110,000	25,293		25,293		121,713	110,000	11,713	10.65
雜項收入	4YY	110,000	25,293		25,293		121,713	110,000	11,713	10.65
基金用途	5	23,640,000	1,085,084	213,000	872,084	409.43	25,686,399	23,640,000	2,046,399	8.66
國民教育計畫	53	23,530,000	958,054	213,000	745,054	349.79	25,473,509	23,530,000	1,943,509	8.26
國民小學教育	532	23,530,000	958,054	213,000	745,054	349.79	25,473,509	23,530,000	1,943,509	8.26
建築及設備計畫	5M	110,000	127,030		127,030		212,890	110,000	102,890	93.54
其他設備	5M4	110,000	127,030		127,030		212,890	110,000	102,890	93.54
本期賸餘(短絀)	6		-955,578	-212,000	-743,578	350.74	2,956		2,956	
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					1,042,345	1,901,540	-859,195	-45.18

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12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	10,127,994	100.00	負 債	2	9,085,649	89.71
流動資產	11	6,932,383	68.45	流動負債	21	4,743,615	46.84
現金	111	6,932,383	68.45	應付款項	212	4,743,615	46.84
銀行存款	1112	6,932,383	68.45	應付代收款	2123	4,743,615	46.84
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,042,861	10.30	其他負債	22	4,342,034	42.87
存款				什項負債	221	4,342,034	42.87
銀行存款-保管金專	1112-2	5,889,467	58.15	存入保證金	2211	1,185,907	11.71
戶				應付代管資產	2214	3,155,611	31.16
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	55	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	516	0.01
專戶				基金餘額	3	1,042,345	10.29
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	1,042,345	10.29
其他資產	13	3,195,611	31.55	基金餘額	311	1,042,345	10.29
什項資產	131	3,195,611	31.55	累積餘額	3111	1,042,345	10.29
暫付及待結轉帳項	1315	40,000	0.39	合計：		10,127,994	
代管資產	1316	3,155,611	31.16				
代管資產-房屋及建	1316-2	2,972,185	29.35				
築							

信託代理與保證資產 9,108

保管品 9,108

信託代理與保證負債

應付保管品

9,108

9,108

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12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	65,448	0.65				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	45,527	0.45				
代管資產-什項設備	1316-5	20,525	0.20				
代管資產-土地改良物	1316-8	51,926	0.51				
合計：		10,127,994					

信託代理與保證資產

9,108

信託代理與保證負債

9,108

保管品

9,108

應付保管品

9,108

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 12 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				958,054	213,000	745,054	349.79
		累計數				25,473,509	23,530,000	1,943,509	8.26
建築及設備計畫		本月數				127,030	0	127,030	0.00
		累計數				212,890	110,000	102,890	93.54
合 計		本月數				1,085,084	213,000	872,084	409.43
		累計數				25,686,399	23,640,000	2,046,399	8.66