

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 105 年 1 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	24,390,565	6,869,518	6,766,000	103,518	1.53	6,869,518	6,766,000	103,518	1.53
勞務收入	43	20,000	3,000	2,000	1,000	50.00	3,000	2,000	1,000	50.00
服務收入	431	20,000	3,000	2,000	1,000	50.00	3,000	2,000	1,000	50.00
財產收入	45	122,000	38,400	8,000	30,400	380.00	38,400	8,000	30,400	380.00
權利金收入	453	20,000								
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	100,000	38,400	8,000	30,400	380.00	38,400	8,000	30,400	380.00
政府撥入收入	46	24,018,565	6,828,118	6,756,000	72,118	1.07	6,828,118	6,756,000	72,118	1.07
公庫撥款收入	462	24,018,565	6,828,118	6,756,000	72,118	1.07	6,828,118	6,756,000	72,118	1.07
教學收入	4S	220,000								
學雜費收入	4S1	220,000								
其他收入	4Y	10,000								
雜項收入	4YY	10,000								
基金用途	5	24,390,565	5,364,413	6,756,000	-1,391,587	-20.60	5,364,413	6,756,000	-1,391,587	-20.60
國民教育計畫	53	24,290,565	5,364,413	6,756,000	-1,391,587	-20.60	5,364,413	6,756,000	-1,391,587	-20.60
國民小學教育	532	24,290,565	5,364,413	6,756,000	-1,391,587	-20.60	5,364,413	6,756,000	-1,391,587	-20.60
建築及設備計畫	5M	100,000								
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀)	6		1,505,105	10,000	1,495,105	14,951.05	1,505,105	10,000	1,495,105	14,951.05
期初基金餘額	71	1,091,151					1,371,253	1,091,151	280,102	25.67
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,091,151					2,876,358	1,101,151	1,775,207	161.21

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105年1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	48,301,129	100.00	負 債	2	45,424,771	94.04
流動資產	11	6,373,139	13.19	流動負債	21	2,120,790	4.39
現金	111	5,567,491	11.53	應付款項	212	2,120,790	4.39
銀行存款	1112	5,533,491	11.46	應付代收款	2123	2,120,790	4.39
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,842,358	5.88	其他負債	22	43,303,981	89.65
存款				什項負債	221	43,303,981	89.65
銀行存款-保管金專	1112-2	2,689,079	5.57	存入保證金	2211	711,673	1.47
戶				應付退休及離職金	2213	4	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	2,054	0.00	應付代管資產	2214	41,786,656	86.51
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	805,648	1.67
零用及週轉金	1113	34,000	0.07	基金餘額	3	2,876,358	5.96
預付款項	115	805,648	1.67	基金餘額	31	2,876,358	5.96
預付費用	1154	805,648	1.67	基金餘額	311	2,876,358	5.96
投資、長期應收款項、貸	12	4	0.00	累積餘額	3111	1,371,253	2.84
墊款及準備金				本期賸餘	3112	1,505,105	3.12
準備金	124	4	0.00	合計：		48,301,129	
退休及離職準備金	1241	4	0.00				

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105年1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		
其他資產	13	41,927,986	86.81				
什項資產	131	41,927,986	86.81				
暫付及待結轉帳項	1315	141,330	0.29				
代管資產	1316	41,786,656	86.51				
代管資產-房屋及建築	1316-2	25,436,377	52.66				
代管資產-機械及設備	1316-3	2,285,111	4.73				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	4,643,242	9.61				
代管資產-什項設備	1316-5	4,229,308	8.76				
代管資產-土地改良物	1316-8	5,192,618	10.75				
合計：		48,301,129					

註：

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 105 年 1 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				5,364,413	6,756,000	-1,391,587	-20.60
		累計數				5,364,413	6,756,000	-1,391,587	-20.60
合 計		本月數				5,364,413	6,756,000	-1,391,587	-20.60
		累計數				5,364,413	6,756,000	-1,391,587	-20.60