

# 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 109 年 3 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	24,546,000	2,111,900	2,063,000	48,900	2.37	9,917,416	9,872,000	45,416	0.46
徵收及依法分配收入	41		6,500		6,500		6,500		6,500	
違規罰款收入	415		6,500		6,500		6,500		6,500	
勞務收入	43	20,000		2,000	-2,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
服務收入	431	20,000		2,000	-2,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	23,976,000	2,061,000	2,061,000			9,866,516	9,866,000	516	0.01
公庫撥款收入	462	23,976,000	2,061,000	2,061,000			9,866,516	9,866,000	516	0.01
教學收入	4S	438,000								
學雜費收入	4S1	438,000								
其他收入	4Y	110,000	44,400		44,400		44,400		44,400	
雜項收入	4YY	110,000	44,400		44,400		44,400		44,400	
基金用途	5	24,546,000	2,046,419	2,061,000	-14,581	-0.71	9,078,294	9,866,000	-787,706	-7.98
國民教育計畫	53	24,436,000	2,046,419	2,061,000	-14,581	-0.71	9,078,294	9,866,000	-787,706	-7.98
國民小學教育	532	24,436,000	2,046,419	2,061,000	-14,581	-0.71	9,078,294	9,866,000	-787,706	-7.98
建築及設備計畫	5M	110,000								
其他設備	5M4	110,000								
本期賸餘(短絀)	6		65,481	2,000	63,481	3,174.05	839,122	6,000	833,122	13,885.37
期初基金餘額	71	1,039,389					1,042,345	1,039,389	2,956	0.28
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,039,389					1,881,467	1,045,389	836,078	79.98

註：基金來源：415違規罰款收入-係校外人士損壞籃球板賠償收入，因非屬經常性收入未編列預算，致本月及累計實際數均高於預算數。431服務收入-場地租金收入低於預期，致本月及累計實際數低於預算數。4YY雜項收入-因本月辦理員工宿舍費收入繳庫，致本月及累計實際數均高於預算數。

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109年3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	10,446,756	100.00	負 債	2	8,565,289	81.99
流動資產	11	7,291,145	69.79	流動負債	21	4,366,027	41.79
現金	111	7,291,145	69.79	應付款項	212	4,366,027	41.79
銀行存款	1112	7,257,145	69.47	應付代收款	2123	4,366,027	41.79
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,847,467	17.68	其他負債	22	4,199,262	40.20
存款				什項負債	221	4,199,262	40.20
銀行存款-保管金專	1112-2	5,409,623	51.78	存入保證金	2211	1,043,651	9.99
戶				應付代管資產	2214	3,155,611	30.21
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	1,881,467	18.01
零用及週轉金	1113	34,000	0.33	基金餘額	31	1,881,467	18.01
其他資產	13	3,155,611	30.21	基金餘額	311	1,881,467	18.01
什項資產	131	3,155,611	30.21	累積餘額	3111	1,042,345	9.98
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	本期賸餘	3112	839,122	8.03
代管資產	1316	3,155,611	30.21	合計：		10,446,756	
代管資產-房屋及建	1316-2	2,972,185	28.45				
築							

信託代理與保證資產 8,910

保管品 8,910

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

8,910

8,910

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109年3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	0.63				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	45,527	0.44				
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	0.50				
合計：		10,446,756					

信託代理與保證資產

8,910

信託代理與保證負債

8,910

保管品

8,910

應付保管品

8,910

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

13369-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 3 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				2,046,419	2,061,000	-14,581	-0.71
		累計數				9,078,294	9,866,000	-787,706	-7.98