

# 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 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	5,755,116	5,735,000	20,116	0.35	5,755,116	5,735,000	20,116	0.35
勞務收入	43	20,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
服務收入	431	20,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-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	5,755,116	5,733,000	22,116	0.39	5,755,116	5,733,000	22,116	0.39
公庫撥款收入	462	23,976,000	5,755,116	5,733,000	22,116	0.39	5,755,116	5,733,000	22,116	0.39
教學收入	4S	438,000								
學雜費收入	4S1	438,000								
其他收入	4Y	110,000								
雜項收入	4YY	110,000								
基金用途	5	24,546,000	5,175,096	5,733,000	-557,904	-9.73	5,175,096	5,733,000	-557,904	-9.73
國民教育計畫	53	24,436,000	5,175,096	5,733,000	-557,904	-9.73	5,175,096	5,733,000	-557,904	-9.73
國民小學教育	532	24,436,000	5,175,096	5,733,000	-557,904	-9.73	5,175,096	5,733,000	-557,904	-9.73
建築及設備計畫	5M	110,000								
其他設備	5M4	110,000								
本期賸餘(短絀)	6		580,020	2,000	578,020	28,901.00	580,020	2,000	578,020	28,901.00
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					1,622,365	1,041,389	580,976	55.79

註：基金來源：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。

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	10,458,280	100.00	負 債	2	8,835,915	84.49
流動資產	11	7,302,669	69.83	流動負債	21	4,624,397	44.22
現金	111	7,302,669	69.83	應付款項	212	4,624,397	44.22
銀行存款	1112	7,268,669	69.50	應付代收款	2123	4,624,397	44.22
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,588,365	15.19	其他負債	22	4,211,518	40.27
存款				什項負債	221	4,211,518	40.27
銀行存款-保管金專	1112-2	5,680,249	54.31	存入保證金	2211	1,055,907	10.10
戶				應付代管資產	2214	3,155,611	30.17
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	1,622,365	15.51
零用及週轉金	1113	34,000	0.33	基金餘額	31	1,622,365	15.51
其他資產	13	3,155,611	30.17	基金餘額	311	1,622,365	15.51
什項資產	131	3,155,611	30.17	累積餘額	3111	1,042,345	9.97
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	本期賸餘	3112	580,020	5.55
代管資產	1316	3,155,611	30.17	合計：		10,458,280	
代管資產-房屋及建	1316-2	2,972,185	28.42				
築							

信託代理與保證資產 21,582

保管品 21,582

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

21,582

21,582

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		
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：		10,458,280					

信託代理與保證資產

21,582

信託代理與保證負債

21,582

保管品

21,582

應付保管品

21,582

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 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				5,175,096	5,733,000	-557,904	-9.73
		累計數				5,175,096	5,733,000	-557,904	-9.73