

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 2 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	2,050,400	2,074,000	-23,600	-1.14	7,805,516	7,809,000	-3,484	-0.04
勞務收入	43	20,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
服務收入	431	20,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-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	2,050,400	2,072,000	-21,600	-1.04	7,805,516	7,805,000	516	0.01
公庫撥款收入	462	23,976,000	2,050,400	2,072,000	-21,600	-1.04	7,805,516	7,805,000	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								
雜項收入	4YY	110,000								
基金用途	5	24,546,000	1,856,779	2,072,000	-215,221	-10.39	7,031,875	7,805,000	-773,125	-9.91
國民教育計畫	53	24,436,000	1,856,779	2,072,000	-215,221	-10.39	7,031,875	7,805,000	-773,125	-9.91
國民小學教育	532	24,436,000	1,856,779	2,072,000	-215,221	-10.39	7,031,875	7,805,000	-773,125	-9.91
建築及設備計畫	5M	110,000								
其他設備	5M4	110,000								
本期賸餘(短絀)	6		193,621	2,000	191,621	9,581.05	773,641	4,000	769,641	19,241.03
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					1,815,986	1,043,389	772,597	74.05

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。

基金用途：532國民小學教育-人事費用低於預期，致本月實際數低於預算數。

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2月29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	10,745,037	100.00	負 債	2	8,929,051	83.10
流動資產	11	7,589,426	70.63	流動負債	21	4,733,789	44.06
現金	111	7,589,426	70.63	應付款項	212	4,733,789	44.06
銀行存款	1112	7,555,426	70.32	應付代收款	2123	4,733,789	44.06
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,781,986	16.58	其他負債	22	4,195,262	39.04
存款				什項負債	221	4,195,262	39.04
銀行存款-保管金專	1112-2	5,773,385	53.73	存入保證金	2211	1,039,651	9.68
戶				應付代管資產	2214	3,155,611	29.37
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	1,815,986	16.90
零用及週轉金	1113	34,000	0.32	基金餘額	31	1,815,986	16.90
其他資產	13	3,155,611	29.37	基金餘額	311	1,815,986	16.90
什項資產	131	3,155,611	29.37	累積餘額	3111	1,042,345	9.70
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	本期賸餘	3112	773,641	7.20
代管資產	1316	3,155,611	29.37	合計：		10,745,037	
代管資產-房屋及建	1316-2	2,972,185	27.66				
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2月29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	0.61				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	45,527	0.42				
代管資產-什項設備	1316-5	20,525	0.19				
代管資產-土地改良物	1316-8	51,926	0.48				
合計：		10,745,037					

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 8,910

應付保管品 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

13369-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 2 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				1,856,779	2,072,000	-215,221	-10.39
		累計數				7,031,875	7,805,000	-773,125	-9.91