

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 110 年 6 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	24,837,000	2,244,796	2,153,000	91,796	4.26	17,720,723	17,549,000	171,723	0.98
勞務收入	43	10,000								
服務收入	431	10,000								
財產收入	45	2,000	10,876		10,876		10,876		10,876	
財產處分收入	451		8,000		8,000		8,000		8,000	
利息收入	454	2,000	2,876		2,876		2,876		2,876	
政府撥入收入	46	23,925,000	2,227,920	2,153,000	74,920	3.48	17,277,310	17,148,000	129,310	0.75
公庫撥款收入	462	23,925,000	2,227,920	2,153,000	74,920	3.48	17,277,310	17,148,000	129,310	0.75
教學收入	4S	790,000					347,550	348,000	-450	-0.13
學雜費收入	4S1	790,000					347,550	348,000	-450	-0.13
其他收入	4Y	110,000	6,000		6,000		84,987	53,000	31,987	60.35
雜項收入	4YY	110,000	6,000		6,000		84,987	53,000	31,987	60.35
基金用途	5	24,937,000	1,951,152	2,164,000	-212,848	-9.84	16,043,520	17,199,000	-1,155,480	-6.72
國民教育計畫	53	24,727,000	1,951,152	2,153,000	-201,848	-9.38	16,017,520	17,188,000	-1,170,480	-6.81
國民小學教育	532	24,727,000	1,951,152	2,153,000	-201,848	-9.38	16,017,520	17,188,000	-1,170,480	-6.81
建築及設備計畫	5M	210,000		11,000	-11,000	-100.00	26,000	11,000	15,000	136.36
營建及修建工程	5M2	100,000								
其他設備	5M4	110,000		11,000	-11,000	-100.00	26,000	11,000	15,000	136.36
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	293,644	-11,000	304,644	-2,769.49	1,677,203	350,000	1,327,203	379.20
期初基金餘額	71	1,042,345					1,237,386	1,042,345	195,041	18.71
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	942,345					2,914,589	1,392,345	1,522,244	109.33

註：基金來源：451財產處分收入-公務車輛報廢收入未編列預算，致本月及累計實際數高於預算數。454利息收入-110年上半年利息提前繳庫，致本月及累計實際數高於預算數。4YY雜項收入-原補助款所購置節能家電本月退還貨物稅未編列預算，致本月實際數高於預算數；另109年度補助賸餘款繳庫，致本月及累計數高於預算數。基金用途：5M4其他設備-購置圖書刻正採購中，致本月實際數低於預算數；另因業務需要提前購置保險櫃設備，致累計數高於預算數。

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110年6月30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	13,514,481	100.00	負債	2	6,700,403	49.58
流動資產	11	6,754,650	49.98	流動負債	21	3,342,508	24.73
現金	1101	6,754,650	49.98	應付款項	2102	3,342,508	24.73
銀行存款	110102	6,720,650	49.73	應付代收款	210203	3,342,508	24.73
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,880,589	21.31	其他負債	28	3,357,895	24.85
存款				什項負債	2801	3,357,895	24.85
銀行存款-保管金專	110102-2	3,840,006	28.41	存入保證金	280104	701,261	5.19
戶				應付代管資產	280107	2,656,634	19.66
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	55	0.00	淨資產	3	6,814,078	50.42
專戶				淨資產	31	6,814,078	50.42
零用及週轉金	110103	34,000	0.25	淨資產	3101	6,814,078	50.42
固定資產	14	3,899,489	28.85	累積餘額	310101	4,361,014	32.27
機械及設備	1405	961,919	7.12	本期賸餘	310102	2,453,064	18.15
機械及設備	140501	2,996,875	22.18	合計：		13,514,481	
累計折舊-機械及設備	140502	-2,034,956	-15.06				
交通及運輸設備	1406	294,900	2.18				

信託代理與保證資產 26,433

保管品 26,433

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 26,433

應付保管品 26,433

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110年6月30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		
交通及運輸設備	140601	703,790	5.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-408,890	-3.03				
雜項設備	1407	2,642,670	19.55				
雜項設備	140701	5,978,801	44.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,336,131	-24.69				
其他資產	18	2,860,342	21.17				
什項資產	1801	2,860,342	21.17				
暫付及待結轉帳項	180105	203,708	1.51				
代管資產	180106	2,656,634	19.66				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,507,646	18.56				
代管資產-機械及設備	180106-3	41,206	0.30				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	35,567	0.26				
代管資產-什項設備	180106-5	20,289	0.15				

信託代理與保證資產 26,433

保管品 26,433

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

26,433

26,433

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110年6月30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-土地改良物	180106-8	51,926	0.38				
合計：		13,514,481					

信託代理與保證資產

26,433

信託代理與保證負債

26,433

保管品

26,433

應付保管品

26,433

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

13369-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 6 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				1,951,152	2,153,000	-201,848	-9.38
		累計數				16,017,520	17,188,000	-1,170,480	-6.81
建築及設備計畫		本月數				0	11,000	-11,000	-100.00
		累計數				26,000	11,000	15,000	136.36