

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 12 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	738,839	11,000	727,839	6,616.72	28,402,835	24,837,000	3,565,835	14.36
勞務收入	43	10,000						10,000	-10,000	-100.00
服務收入	431	10,000						10,000	-10,000	-100.00
財產收入	45	2,000	3,073	1,000	2,073	207.30	13,949	2,000	11,949	597.45
財產處分收入	451						8,000		8,000	
利息收入	454	2,000	3,073	1,000	2,073	207.30	5,949	2,000	3,949	197.45
政府撥入收入	46	23,925,000	735,766		735,766		27,617,825	23,925,000	3,692,825	15.44
公庫撥款收入	462	23,925,000	735,766		735,766		27,617,825	23,925,000	3,692,825	15.44
教學收入	4S	790,000					631,882	790,000	-158,118	-20.01
學雜費收入	4S1	790,000					631,882	790,000	-158,118	-20.01
其他收入	4Y	110,000		10,000	-10,000	-100.00	139,179	110,000	29,179	26.53
雜項收入	4YY	110,000		10,000	-10,000	-100.00	139,179	110,000	29,179	26.53
基金用途	5	24,937,000	1,097,671	221,000	876,671	396.68	28,510,019	24,937,000	3,573,019	14.33
國民教育計畫	53	24,727,000	1,064,671	221,000	843,671	381.75	28,350,019	24,727,000	3,623,019	14.65
國民小學教育	532	24,727,000	1,064,671	221,000	843,671	381.75	28,350,019	24,727,000	3,623,019	14.65
建築及設備計畫	5M	210,000	33,000		33,000		160,000	210,000	-50,000	-23.81
營建及修建工程	5M2	100,000					50,000	100,000	-50,000	-50.00
其他設備	5M4	110,000	33,000		33,000		110,000	110,000		
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-358,832	-210,000	-148,832	70.87	-107,184	-100,000	-7,184	7.18
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					1,130,202	942,345	187,857	19.94

註：1. 基金來源：431服務收入-場地租借收入未如預期，致累計實際數低於預算。451財產處分收入-公務車報廢收入未編列預算，致累計實際數高於預算。454利息收入-保管金帳戶平均餘額較預期高，致本月及累計實際數高於預算。462公庫撥款收入-撥補中央補助款及用人費用不足數，致本月及累計實際數高於預算。4S1學雜費收入-幼生招生人數較預期少，致累計實際數低於預算。雜項收入-本月收入未如預期，致本月實際數低於預算數；另補助款賸餘繳庫，致累計實際數高於預算。
2. 基金用途：532國民小學教育-用人費用較預期高，致本月及累計實際數高於預算。5M2營建及修建工程-本年度已無需求，致本月及累計實際數低於預算。5M4其他設備-因已於前期分配，致本月實際數高於預算。

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12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	12,703,193	100.00	負 債	2	6,227,144	49.02
流動資產	11	5,130,125	40.38	流動負債	21	2,960,562	23.31
現金	1101	5,037,125	39.65	應付款項	2102	2,960,562	23.31
銀行存款	110102	5,037,125	39.65	應付代收款	210203	2,960,562	23.31
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,303,202	10.26	其他負債	28	3,266,582	25.71
存款				什項負債	2801	3,266,582	25.71
銀行存款-保管金專	110102-2	3,733,868	29.39	存入保證金	280104	809,261	6.37
戶				應付代管資產	280107	2,191,321	17.25
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	55	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	266,000	2.09
專戶				淨資產	3	6,476,049	50.98
預付款項	1108	93,000	0.73	淨資產	31	6,476,049	50.98
預付費用	110804	93,000	0.73	淨資產	3101	6,476,049	50.98
固定資產	14	5,345,847	42.08	累積餘額	310101	6,476,049	50.98
土地改良物	1402	1,956	0.02	合計：		12,703,193	
土地改良物	140201	195,615	1.54				
累計折舊-土地改良物	140202	-193,659	-1.52				
信託代理與保證資產		4,191		信託代理與保證負債		4,191	
保管品		4,191		應付保管品		4,191	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
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

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	1,563,583	12.31				
機械及設備	140501	3,814,860	30.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,251,277	-17.72				
交通及運輸設備	1406	352,250	2.77				
交通及運輸設備	140601	833,790	6.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-481,540	-3.79				
雜項設備	1407	3,428,058	26.99				
雜項設備	140701	7,034,530	55.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,606,472	-28.39				
其他資產	18	2,227,221	17.53				
什項資產	1801	2,227,221	17.53				
暫付及待結轉帳項	180105	35,900	0.28				
代管資產	180106	2,191,321	17.25				

信託代理與保證資產 4,191

保管品 4,191

信託代理與保證負債 4,191

應付保管品 4,191

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,063,678	16.25				
代管資產-機械及設備	180106-3	29,887	0.24				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	34,929	0.27				
代管資產-什項設備	180106-5	10,901	0.09				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,926	0.41				
合計：		12,703,193					

信託代理與保證資產

4,191

信託代理與保證負債

4,191

保管品

4,191

應付保管品

4,191

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 12 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				1,064,671	221,000	843,671	381.75
		累計數				28,350,019	24,727,000	3,623,019	14.65
建築及設備計畫		本月數				33,000	0	33,000	0.00
		累計數				160,000	210,000	-50,000	-23.81