

# 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 10 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	196,600	143,000	53,600	37.48	26,423,032	24,384,000	2,039,032	8.36
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					10,876	1,000	9,876	987.60
財產處分收入	451						8,000		8,000	
利息收入	454	2,000					2,876	1,000	1,876	187.60
政府撥入收入	46	23,925,000	143,000	143,000			25,932,595	23,925,000	2,007,595	8.39
公庫撥款收入	462	23,925,000	143,000	143,000			25,932,595	23,925,000	2,007,595	8.39
教學收入	4S	790,000					340,382	348,000	-7,618	-2.19
學雜費收入	4S1	790,000					340,382	348,000	-7,618	-2.19
其他收入	4Y	110,000	53,600		53,600		139,179	100,000	39,179	39.18
雜項收入	4YY	110,000	53,600		53,600		139,179	100,000	39,179	39.18
基金用途	5	24,937,000	3,287,058	547,000	2,740,058	500.92	25,208,232	24,316,000	892,232	3.67
國民教育計畫	53	24,727,000	3,287,058	547,000	2,740,058	500.92	25,131,232	24,279,000	852,232	3.51
國民小學教育	532	24,727,000	3,287,058	547,000	2,740,058	500.92	25,131,232	24,279,000	852,232	3.51
建築及設備計畫	5M	210,000					77,000	37,000	40,000	108.11
營建及修建工程	5M2	100,000								
其他設備	5M4	110,000					77,000	37,000	40,000	108.11
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-3,090,458	-404,000	-2,686,458	664.96	1,214,800	68,000	1,146,800	1,686.47
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					2,452,186	1,110,345	1,341,841	120.85

註：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數。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數。454利息收入-110年上半年帳戶平均餘額較預期高，致累計實際數高於預算數。4YY雜項收入-110年下半年員工宿舍費分配於9月於本月繳庫，致本月實際高於預算數；另補助款賸餘繳庫致累計數高於預算數。

基金用途：532國民小學教育-教員考績獎金於本月發放，致本月實際數高於預算數。5M4其他設備-因業務需要提前購置保險櫃及網路交換器等，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10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	16,410,329	100.00	負 債	2	8,565,046	52.19
流動資產	11	8,258,912	50.33	流動負債	21	5,106,942	31.12
現金	1101	8,258,912	50.33	應付款項	2102	5,106,942	31.12
銀行存款	110102	8,224,912	50.12	應付代收款	210203	5,106,942	31.12
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,418,186	14.74	其他負債	28	3,458,104	21.07
存款				什項負債	2801	3,458,104	21.07
銀行存款-保管金專	110102-2	5,806,671	35.38	存入保證金	280104	803,261	4.89
戶				應付代管資產	280107	2,654,843	16.18
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	55	0.00	淨資產	3	7,845,283	47.81
專戶				淨資產	31	7,845,283	47.81
零用及週轉金	110103	34,000	0.21	淨資產	3101	7,845,283	47.81
固定資產	14	5,393,097	32.86	累積餘額	310101	4,361,014	26.57
機械及設備	1405	1,851,757	11.28	本期賸餘	310102	3,484,269	21.23
機械及設備	140501	3,886,713	23.68	合計：		16,410,329	
累計折舊-機械及設備	140502	-2,034,956	-12.40				
交通及運輸設備	1406	424,900	2.59				
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10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		
交通及運輸設備	140601	833,790	5.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-408,890	-2.49				
雜項設備	1407	3,116,440	18.99				
雜項設備	140701	6,280,311	38.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,163,871	-19.28				
其他資產	18	2,758,320	16.81				
什項資產	1801	2,758,320	16.81				
暫付及待結轉帳項	180105	103,477	0.63				
代管資產	180106	2,654,843	16.18				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,507,646	15.28				
代管資產-機械及設備	180106-3	41,206	0.25				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	35,567	0.22				

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10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-什項設備	180106-5	18,498	0.11				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,926	0.32				
合計：		16,410,329					

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 10 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				3,287,058	547,000	2,740,058	500.92
		累計數				25,131,232	24,279,000	852,232	3.51
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				77,000	37,000	40,000	108.11