

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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	1,240,964	442,000	798,964	180.76	27,663,996	24,826,000	2,837,996	11.43
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	949,464		949,464		26,882,059	23,925,000	2,957,059	12.36
公庫撥款收入	462	23,925,000	949,464		949,464		26,882,059	23,925,000	2,957,059	12.36
教學收入	4S	790,000	291,500	442,000	-150,500	-34.05	631,882	790,000	-158,118	-20.01
學雜費收入	4S1	790,000	291,500	442,000	-150,500	-34.05	631,882	790,000	-158,118	-20.01
其他收入	4Y	110,000					139,179	100,000	39,179	39.18
雜項收入	4YY	110,000					139,179	100,000	39,179	39.18
基金用途	5	24,937,000	2,204,116	400,000	1,804,116	451.03	27,412,348	24,716,000	2,696,348	10.91
國民教育計畫	53	24,727,000	2,154,116	227,000	1,927,116	848.95	27,285,348	24,506,000	2,779,348	11.34
國民小學教育	532	24,727,000	2,154,116	227,000	1,927,116	848.95	27,285,348	24,506,000	2,779,348	11.34
建築及設備計畫	5M	210,000	50,000	173,000	-123,000	-71.10	127,000	210,000	-83,000	-39.52
營建及修建工程	5M2	100,000	50,000	100,000	-50,000	-50.00	50,000	100,000	-50,000	-50.00
其他設備	5M4	110,000		73,000	-73,000	-100.00	77,000	110,000	-33,000	-30.00
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-963,152	42,000	-1,005,152	-2,393.22	251,648	110,000	141,648	128.77
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					1,489,034	1,152,345	336,689	29.22

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，致本月及累計實際數低於預算。4YY雜項收入-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-兒童遊戲場工程未驗收付款，致本月及累計實際數低於預算。5M4其他設備-行政及教學設備刻正採購中，致本月及累計數低於預算。

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11月30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	15,355,313	100.00	負 債	2	6,873,539	44.76
流動資產	11	5,693,665	37.08	流動負債	21	3,417,670	22.26
現金	1101	5,693,665	37.08	應付款項	2102	3,417,670	22.26
銀行存款	110102	5,659,665	36.86	應付代收款	210203	3,417,670	22.26
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,455,034	9.48	其他負債	28	3,455,869	22.51
存款				什項負債	2801	3,455,869	22.51
銀行存款-保管金專	110102-2	4,204,576	27.38	存入保證金	280104	809,261	5.27
戶				應付代管資產	280107	2,646,608	17.24
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	55	0.00	淨資產	3	8,481,774	55.24
專戶				淨資產	31	8,481,774	55.24
零用及週轉金	110103	34,000	0.22	淨資產	3101	8,481,774	55.24
固定資產	14	6,992,740	45.54	累積餘額	310101	4,361,014	28.40
土地改良物	1402	195,615	1.27	本期賸餘	310102	4,120,760	26.84
土地改良物	140201	195,615	1.27	合計：		15,355,313	
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
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11月30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		
機械及設備	1405	2,055,638	13.39				
機械及設備	140501	3,814,860	24.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,759,222	-11.46				
交通及運輸設備	1406	424,900	2.77				
交通及運輸設備	140601	833,790	5.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-408,890	-2.66				
雜項設備	1407	4,316,587	28.11				
雜項設備	140701	6,999,869	45.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,683,282	-17.47				
其他資產	18	2,668,908	17.38				
什項資產	1801	2,668,908	17.38				
暫付及待結轉帳項	180105	22,300	0.15				
代管資產	180106	2,646,608	17.24				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,507,646	16.33				
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11月30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-機械及設備	180106-3	41,206	0.27				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	34,929	0.23				
代管資產-什項設備	180106-5	10,901	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,926	0.34				
合計：		15,355,313					

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 11 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				2,154,116	227,000	1,927,116	848.95
		累計數				27,285,348	24,506,000	2,779,348	11.34
建築及設備計畫		本月數				50,000	173,000	-123,000	-71.10
		累計數				127,000	210,000	-83,000	-39.52