

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 2 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	2,166,000	2,166,000			8,539,000	8,539,000		
勞務收入	43	10,000								
服務收入	431	10,000								
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	23,925,000	2,166,000	2,166,000			8,539,000	8,539,000		
公庫撥款收入	462	23,925,000	2,166,000	2,166,000			8,539,000	8,539,000		
教學收入	4S	790,000								
學雜費收入	4S1	790,000								
其他收入	4Y	110,000								
雜項收入	4YY	110,000								
基金用途	5	24,937,000	1,876,091	2,166,000	-289,909	-13.38	7,379,887	8,539,000	-1,159,113	-13.57
國民教育計畫	53	24,727,000	1,876,091	2,166,000	-289,909	-13.38	7,379,887	8,539,000	-1,159,113	-13.57
國民小學教育	532	24,727,000	1,876,091	2,166,000	-289,909	-13.38	7,379,887	8,539,000	-1,159,113	-13.57
建築及設備計畫	5M	210,000								
營建及修建工程	5M2	100,000								
其他設備	5M4	110,000								
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	289,909		289,909		1,159,113		1,159,113	
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					2,396,499	1,042,345	1,354,154	129.91

註：基金用途：532國民小學教育-用人費用低於預期，致本月及累計數低於預算數。

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110年2月28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	11,830,798	100.00	負 債	2	5,678,904	48.00
流動資產	11	5,408,809	45.72	流動負債	21	2,294,149	19.39
現金	1101	5,408,809	45.72	應付款項	2102	2,294,149	19.39
銀行存款	110102	5,374,809	45.43	應付代收款	210203	2,294,149	19.39
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,362,499	19.97	其他負債	28	3,384,755	28.61
存款				什項負債	2801	3,384,755	28.61
銀行存款-保管金專	110102-2	3,012,255	25.46	存入保證金	280104	718,161	6.07
戶				應付代管資產	280107	2,666,594	22.54
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	55	0.00	淨資產	3	6,151,894	52.00
專戶				淨資產	31	6,151,894	52.00
零用及週轉金	110103	34,000	0.29	淨資產	3101	6,151,894	52.00
固定資產	14	3,755,395	31.74	累積餘額	310101	4,361,014	36.86
機械及設備	1405	965,519	8.16	本期賸餘	310102	1,790,880	15.14
機械及設備	140501	3,356,875	28.37	合計：		11,830,798	
累計折舊-機械及設備	140502	-2,391,356	-20.21				
交通及運輸設備	1406	294,900	2.49				

信託代理與保證資產

41,877

信託代理與保證負債

41,877

保管品

41,877

應付保管品

41,877

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

平衡表

中華民國110年2月28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	5.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-408,890	-3.46				
雜項設備	1407	2,494,976	21.09				
雜項設備	140701	5,831,107	49.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,336,131	-28.20				
其他資產	18	2,666,594	22.54				
什項資產	1801	2,666,594	22.54				
代管資產	180106	2,666,594	22.54				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,507,646	21.20				
代管資產-機械及設備	180106-3	41,206	0.35				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	45,527	0.38				
代管資產-什項設備	180106-5	20,289	0.17				

信託代理與保證資產

41,877

信託代理與保證負債

41,877

保管品

41,877

應付保管品

41,877

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

平衡表

中華民國110年2月28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	0.44				
合計：		11,830,798					

信託代理與保證資產

41,877

信託代理與保證負債

41,877

保管品

41,877

應付保管品

41,877

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 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				1,876,091	2,166,000	-289,909	-13.38
		累計數				7,379,887	8,539,000	-1,159,113	-13.57