

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 3 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	2,198,250	2,251,000	-52,750	-2.34	10,737,250	10,790,000	-52,750	-0.49
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	2,198,000	2,198,000			10,737,000	10,737,000		
公庫撥款收入	462	23,925,000	2,198,000	2,198,000			10,737,000	10,737,000		
教學收入	4S	790,000								
學雜費收入	4S1	790,000								
其他收入	4Y	110,000	250	53,000	-52,750	-99.53	250	53,000	-52,750	-99.53
雜項收入	4YY	110,000	250	53,000	-52,750	-99.53	250	53,000	-52,750	-99.53
基金用途	5	24,937,000	2,280,583	2,198,000	82,583	3.76	9,660,470	10,737,000	-1,076,530	-10.03
國民教育計畫	53	24,727,000	2,254,583	2,198,000	56,583	2.57	9,634,470	10,737,000	-1,102,530	-10.27
國民小學教育	532	24,727,000	2,254,583	2,198,000	56,583	2.57	9,634,470	10,737,000	-1,102,530	-10.27
建築及設備計畫	5M	210,000	26,000		26,000		26,000		26,000	
營建及修建工程	5M2	100,000								
其他設備	5M4	110,000	26,000		26,000		26,000		26,000	
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-82,333	53,000	-135,333	-255.35	1,076,780	53,000	1,023,780	1,931.66
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					2,314,166	1,095,345	1,218,821	111.27

註：基金來源：4YY雜項收入-員工宿舍使用費尚未繳庫，致本月及累計數低於預算數。

基金用途：532國民小學教育-用人費用低於預期，致累計數低於預算數。5M4其他設備-因業務需要提前購置保險櫃設備，致本月及累計數高於預算數。

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3月31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	12,776,508	100.00	負 債	2	6,680,947	52.29
流動資產	11	6,328,519	49.53	流動負債	21	3,264,892	25.55
現金	1101	6,328,519	49.53	應付款項	2102	3,264,892	25.55
銀行存款	110102	6,294,519	49.27	應付代收款	210203	3,264,892	25.55
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,280,166	17.85	其他負債	28	3,416,055	26.74
存款				什項負債	2801	3,416,055	26.74
銀行存款-保管金專	110102-2	4,014,298	31.42	存入保證金	280104	749,461	5.87
戶				應付代管資產	280107	2,666,594	20.87
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	55	0.00	淨資產	3	6,095,561	47.71
專戶				淨資產	31	6,095,561	47.71
零用及週轉金	110103	34,000	0.27	淨資產	3101	6,095,561	47.71
固定資產	14	3,781,395	29.60	累積餘額	310101	4,361,014	34.13
機械及設備	1405	965,519	7.56	本期賸餘	310102	1,734,547	13.58
機械及設備	140501	3,356,875	26.27	合計：		12,776,508	
累計折舊-機械及設備	140502	-2,391,356	-18.72				
交通及運輸設備	1406	294,900	2.31				

信託代理與保證資產 33,891

保管品 33,891

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 33,891

應付保管品 33,891

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3月31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	5.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-408,890	-3.20				
雜項設備	1407	2,520,976	19.73				
雜項設備	140701	5,857,107	45.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,336,131	-26.11				
其他資產	18	2,666,594	20.87				
什項資產	1801	2,666,594	20.87				
代管資產	180106	2,666,594	20.87				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,507,646	19.63				
代管資產-機械及設備	180106-3	41,206	0.32				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	45,527	0.36				
代管資產-什項設備	180106-5	20,289	0.16				

信託代理與保證資產

33,891

信託代理與保證負債

33,891

保管品

33,891

應付保管品

33,891

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 3 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				2,254,583	2,198,000	56,583	2.57
		累計數				9,634,470	10,737,000	-1,102,530	-10.27
建築及設備計畫		本月數				26,000	0	26,000	0.00
		累計數				26,000	0	26,000	0.00