

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 4 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	2,206,310	2,457,000	-250,690	-10.20	12,943,560	13,247,000	-303,440	-2.29
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	2,108,790	2,109,000	-210	-0.01	12,845,790	12,846,000	-210	0.00
公庫撥款收入	462	23,925,000	2,108,790	2,109,000	-210	-0.01	12,845,790	12,846,000	-210	0.00
教學收入	4S	790,000	39,550	348,000	-308,450	-88.64	39,550	348,000	-308,450	-88.64
學雜費收入	4S1	790,000	39,550	348,000	-308,450	-88.64	39,550	348,000	-308,450	-88.64
其他收入	4Y	110,000	57,970		57,970		58,220	53,000	5,220	9.85
雜項收入	4YY	110,000	57,970		57,970		58,220	53,000	5,220	9.85
基金用途	5	24,937,000	2,465,252	2,149,000	316,252	14.72	12,125,722	12,886,000	-760,278	-5.90
國民教育計畫	53	24,727,000	2,465,252	2,149,000	316,252	14.72	12,099,722	12,886,000	-786,278	-6.10
國民小學教育	532	24,727,000	2,465,252	2,149,000	316,252	14.72	12,099,722	12,886,000	-786,278	-6.10
建築及設備計畫	5M	210,000					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	
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-258,942	308,000	-566,942	-184.07	817,838	361,000	456,838	126.55
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					2,055,224	1,403,345	651,879	46.45

註：基金來源：4S1學雜費收入-幼兒園學費尚未繳庫，致本月及累計數低於預期。4YY雜項收入-110年1-6月員工宿舍使用費於本月繳庫，致本月高於預算數。

基金用途：532國民小學教育-用人費用高於預期，致本月高於預算數。5M4其他設備-因業務需要提前購置保險櫃設備，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4月30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	13,022,456	100.00	負 債	2	7,094,743	54.48
流動資產	11	6,369,297	48.91	流動負債	21	3,678,688	28.25
現金	1101	6,369,297	48.91	應付款項	2102	3,678,688	28.25
銀行存款	110102	6,335,297	48.65	應付代收款	210203	3,678,688	28.25
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,021,224	15.52	其他負債	28	3,416,055	26.23
存款				什項負債	2801	3,416,055	26.23
銀行存款-保管金專	110102-2	4,314,018	33.13	存入保證金	280104	749,461	5.76
戶				應付代管資產	280107	2,666,594	20.48
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	55	0.00	淨資產	3	5,927,713	45.52
專戶				淨資產	31	5,927,713	45.52
零用及週轉金	110103	34,000	0.26	淨資產	3101	5,927,713	45.52
固定資產	14	3,872,489	29.74	累積餘額	310101	4,361,014	33.49
機械及設備	1405	961,919	7.39	本期賸餘	310102	1,566,699	12.03
機械及設備	140501	2,996,875	23.01	合計：		13,022,456	
累計折舊-機械及設備	140502	-2,034,956	-15.63				
交通及運輸設備	1406	294,900	2.26				

信託代理與保證資產 26,631

保管品 26,631

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 26,631

應付保管品 26,631

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4月30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	5.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-408,890	-3.14				
雜項設備	1407	2,615,670	20.09				
雜項設備	140701	5,951,801	45.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,336,131	-25.62				
其他資產	18	2,780,670	21.35				
什項資產	1801	2,780,670	21.35				
暫付及待結轉帳項	180105	114,076	0.88				
代管資產	180106	2,666,594	20.48				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,507,646	19.26				
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	0.35				
代管資產-什項設備	180106-5	20,289	0.16				

信託代理與保證資產 26,631

保管品 26,631

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

應付保管品

26,631

26,631

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 4 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				2,465,252	2,149,000	316,252	14.72
		累計數				12,099,722	12,886,000	-786,278	-6.10
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				26,000	0	26,000	0.00