

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 5 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	2,532,367	2,149,000	383,367	17.84	15,475,927	15,396,000	79,927	0.52
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	2,203,600	2,149,000	54,600	2.54	15,049,390	14,995,000	54,390	0.36
公庫撥款收入	462	23,925,000	2,203,600	2,149,000	54,600	2.54	15,049,390	14,995,000	54,390	0.36
教學收入	4S	790,000	308,000		308,000		347,550	348,000	-450	-0.13
學雜費收入	4S1	790,000	308,000		308,000		347,550	348,000	-450	-0.13
其他收入	4Y	110,000	20,767		20,767		78,987	53,000	25,987	49.03
雜項收入	4YY	110,000	20,767		20,767		78,987	53,000	25,987	49.03
基金用途	5	24,937,000	1,966,646	2,149,000	-182,354	-8.49	14,092,368	15,035,000	-942,632	-6.27
國民教育計畫	53	24,727,000	1,966,646	2,149,000	-182,354	-8.49	14,066,368	15,035,000	-968,632	-6.44
國民小學教育	532	24,727,000	1,966,646	2,149,000	-182,354	-8.49	14,066,368	15,035,000	-968,632	-6.44
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	565,721		565,721		1,383,559	361,000	1,022,559	283.26
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					2,620,945	1,403,345	1,217,600	86.76

註：基金來源：4S1學雜費收入-幼兒園學費分配於4月，於本月繳庫，致本月實際數高於預期。4YY雜項收入-109年度補助賸餘款於本月繳庫，未編列預算，致本月及累計數高於預算數。

基金用途：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5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	13,420,027	100.00	負 債	2	6,899,593	51.41
流動資產	11	6,751,965	50.31	流動負債	21	3,493,498	26.03
現金	1101	6,751,965	50.31	應付款項	2102	3,493,498	26.03
銀行存款	110102	6,717,965	50.06	應付代收款	210203	3,493,498	26.03
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,586,945	19.28	其他負債	28	3,406,095	25.38
存款				什項負債	2801	3,406,095	25.38
銀行存款-保管金專	110102-2	4,130,965	30.78	存入保證金	280104	749,461	5.58
戶				應付代管資產	280107	2,656,634	19.80
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	55	0.00	淨資產	3	6,520,434	48.59
專戶				淨資產	31	6,520,434	48.59
零用及週轉金	110103	34,000	0.25	淨資產	3101	6,520,434	48.59
固定資產	14	3,899,489	29.06	累積餘額	310101	4,361,014	32.50
機械及設備	1405	961,919	7.17	本期賸餘	310102	2,159,420	16.09
機械及設備	140501	2,996,875	22.33	合計：		13,420,027	
累計折舊-機械及設備	140502	-2,034,956	-15.16				
交通及運輸設備	1406	294,900	2.20				

信託代理與保證資產 19,008

保管品 19,008

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

19,008

應付保管品

19,008

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5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	5.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-408,890	-3.05				
雜項設備	1407	2,642,670	19.69				
雜項設備	140701	5,978,801	44.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,336,131	-24.86				
其他資產	18	2,768,573	20.63				
什項資產	1801	2,768,573	20.63				
暫付及待結轉帳項	180105	111,939	0.83				
代管資產	180106	2,656,634	19.80				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,507,646	18.69				
代管資產-機械及設備	180106-3	41,206	0.31				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	35,567	0.27				
代管資產-什項設備	180106-5	20,289	0.15				

信託代理與保證資產 19,008

保管品 19,008

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

19,008

19,008

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 5 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				1,966,646	2,149,000	-182,354	-8.49
		累計數				14,066,368	15,035,000	-968,632	-6.44
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