

# 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 7 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	2,415,117	2,250,000	165,117	7.34	20,135,840	19,799,000	336,840	1.70
勞務收入	43	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
服務收入	431	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
財產收入	45	2,000		1,000	-1,000	-100.00	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		1,000	-1,000	-100.00	2,876	1,000	1,876	187.60
政府撥入收入	46	23,925,000	2,422,285	2,244,000	178,285	7.94	19,699,595	19,392,000	307,595	1.59
公庫撥款收入	462	23,925,000	2,422,285	2,244,000	178,285	7.94	19,699,595	19,392,000	307,595	1.59
教學收入	4S	790,000	-7,168		-7,168		340,382	348,000	-7,618	-2.19
學雜費收入	4S1	790,000	-7,168		-7,168		340,382	348,000	-7,618	-2.19
其他收入	4Y	110,000					84,987	53,000	31,987	60.35
雜項收入	4YY	110,000					84,987	53,000	31,987	60.35
基金用途	5	24,937,000	1,817,600	2,175,000	-357,400	-16.43	17,861,120	19,374,000	-1,512,880	-7.81
國民教育計畫	53	24,727,000	1,766,600	2,149,000	-382,400	-17.79	17,784,120	19,337,000	-1,552,880	-8.03
國民小學教育	532	24,727,000	1,766,600	2,149,000	-382,400	-17.79	17,784,120	19,337,000	-1,552,880	-8.03
建築及設備計畫	5M	210,000	51,000	26,000	25,000	96.15	77,000	37,000	40,000	108.11
營建及修建工程	5M2	100,000								
其他設備	5M4	110,000	51,000	26,000	25,000	96.15	77,000	37,000	40,000	108.11
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	597,517	75,000	522,517	696.69	2,274,720	425,000	1,849,720	435.23
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					3,512,106	1,467,345	2,044,761	139.35

註：基金來源：431服務收入-場地租借收入未如預期，致本月及累計實際數低於預算數。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數。454利息收入-110年上半年利息提前繳庫，致本月低於預算；另帳戶平均餘額較預期高，致利息累計實際數高於預算數。4S1學雜費收入-退還幼生學生活動費，致本月低於預算數。4YY雜項收入-退還貨物稅及補助賸餘款繳庫未編列預算，致累計數高於預算數。

基金用途：532國民小學教育-用人費用較預期低，致本月低於預算數。5M4其他設備-因業務需要提前購置保險櫃及網路交換器等，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7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	15,329,985	100.00	負 債	2	6,826,830	44.53
流動資產	11	7,634,302	49.80	流動負債	21	3,422,935	22.33
現金	1101	7,634,302	49.80	應付款項	2102	3,422,935	22.33
銀行存款	110102	7,600,302	49.58	應付代收款	210203	3,422,935	22.33
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,478,106	22.69	其他負債	28	3,403,895	22.20
存款				什項負債	2801	3,403,895	22.20
銀行存款-保管金專	110102-2	4,122,141	26.89	存入保證金	280104	747,261	4.87
戶				應付代管資產	280107	2,656,634	17.33
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	55	0.00	淨資產	3	8,503,155	55.47
專戶				淨資產	31	8,503,155	55.47
零用及週轉金	110103	34,000	0.22	淨資產	3101	8,503,155	55.47
固定資產	14	4,991,049	32.56	累積餘額	310101	4,361,014	28.45
機械及設備	1405	1,553,919	10.14	本期賸餘	310102	4,142,141	27.02
機械及設備	140501	3,588,875	23.41	合計：		15,329,985	
累計折舊-機械及設備	140502	-2,034,956	-13.27				
交通及運輸設備	1406	424,900	2.77				

信託代理與保證資產 26,433

保管品 26,433

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

26,433

26,433

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7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	833,790	5.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-408,890	-2.67				
雜項設備	1407	3,012,230	19.65				
雜項設備	140701	6,259,261	40.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,247,031	-21.18				
其他資產	18	2,704,634	17.64				
什項資產	1801	2,704,634	17.64				
暫付及待結轉帳項	180105	48,000	0.31				
代管資產	180106	2,656,634	17.33				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,507,646	16.36				
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	35,567	0.23				
代管資產-什項設備	180106-5	20,289	0.13				

信託代理與保證資產 26,433

保管品 26,433

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

26,433

26,433



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 7 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				1,766,600	2,149,000	-382,400	-17.79
		累計數				17,784,120	19,337,000	-1,552,880	-8.03
建築及設備計畫		本月數				51,000	26,000	25,000	96.15
		累計數				77,000	37,000	40,000	108.11