

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 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	2,161,000	2,166,000	-5,000	-0.23	22,296,840	21,965,000	331,840	1.51
勞務收入	43	10,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
服務收入	431	10,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
財產收入	45	2,000					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					2,876	1,000	1,876	187.60
政府撥入收入	46	23,925,000	2,161,000	2,161,000			21,860,595	21,553,000	307,595	1.43
公庫撥款收入	462	23,925,000	2,161,000	2,161,000			21,860,595	21,553,000	307,595	1.43
教學收入	4S	790,000					340,382	348,000	-7,618	-2.19
學雜費收入	4S1	790,000					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	2,297,773	2,166,000	131,773	6.08	20,158,893	21,540,000	-1,381,107	-6.41
國民教育計畫	53	24,727,000	2,297,773	2,166,000	131,773	6.08	20,081,893	21,503,000	-1,421,107	-6.61
國民小學教育	532	24,727,000	2,297,773	2,166,000	131,773	6.08	20,081,893	21,503,000	-1,421,107	-6.61
建築及設備計畫	5M	210,000					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					77,000	37,000	40,000	108.11
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-136,773		-136,773		2,137,947	425,000	1,712,947	403.05
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					3,375,333	1,467,345	1,907,988	130.03

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年上半年帳戶平均餘額較預期高，致累計實際數高於預算數。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：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8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	15,568,177	100.00	負 債	2	6,830,547	43.88
流動資產	11	7,477,261	48.03	流動負債	21	3,422,543	21.98
現金	1101	7,477,261	48.03	應付款項	2102	3,422,543	21.98
銀行存款	110102	7,443,261	47.81	應付代收款	210203	3,422,543	21.98
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,341,333	21.46	其他負債	28	3,408,004	21.89
存款				什項負債	2801	3,408,004	21.89
銀行存款-保管金專	110102-2	4,101,873	26.35	存入保證金	280104	753,161	4.84
戶				應付代管資產	280107	2,654,843	17.05
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	55	0.00	淨資產	3	8,737,630	56.12
專戶				淨資產	31	8,737,630	56.12
零用及週轉金	110103	34,000	0.22	淨資產	3101	8,737,630	56.12
固定資產	14	5,362,297	34.44	累積餘額	310101	4,361,014	28.01
機械及設備	1405	1,851,757	11.89	本期賸餘	310102	4,376,616	28.11
機械及設備	140501	3,886,713	24.97	合計：		15,568,177	
累計折舊-機械及設備	140502	-2,034,956	-13.07				
交通及運輸設備	1406	424,900	2.73				

信託代理與保證資產 43,395

保管品 43,395

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

43,395

應付保管品

43,395

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8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	5.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-408,890	-2.63				
雜項設備	1407	3,085,640	19.82				
雜項設備	140701	6,249,511	40.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,163,871	-20.32				
其他資產	18	2,728,619	17.53				
什項資產	1801	2,728,619	17.53				
暫付及待結轉帳項	180105	73,776	0.47				
代管資產	180106	2,654,843	17.05				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,507,646	16.11				
代管資產-機械及設備	180106-3	41,206	0.26				
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	18,498	0.12				

信託代理與保證資產 43,395

保管品 43,395

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

43,395

43,395

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8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		
代管資產-土地改良物	180106-8	51,926	0.33				
合計：		15,568,177					

信託代理與保證資產

43,395

信託代理與保證負債

43,395

保管品

43,395

應付保管品

43,395

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

13369-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 8 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				2,297,773	2,166,000	131,773	6.08
		累計數				20,081,893	21,503,000	-1,421,107	-6.61
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				77,000	37,000	40,000	108.11