

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 9 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	3,929,592	2,276,000	1,653,592	72.65	26,226,432	24,241,000	1,985,432	8.19
勞務收入	43	10,000						10,000	-10,000	-100.00
服務收入	431	10,000						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	3,929,000	2,229,000	1,700,000	76.27	25,789,595	23,782,000	2,007,595	8.44
公庫撥款收入	462	23,925,000	3,929,000	2,229,000	1,700,000	76.27	25,789,595	23,782,000	2,007,595	8.44
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	592	47,000	-46,408	-98.74	85,579	100,000	-14,421	-14.42
雜項收入	4YY	110,000	592	47,000	-46,408	-98.74	85,579	100,000	-14,421	-14.42
基金用途	5	24,937,000	1,762,281	2,229,000	-466,719	-20.94	21,921,174	23,769,000	-1,847,826	-7.77
國民教育計畫	53	24,727,000	1,762,281	2,229,000	-466,719	-20.94	21,844,174	23,732,000	-1,887,826	-7.95
國民小學教育	532	24,727,000	1,762,281	2,229,000	-466,719	-20.94	21,844,174	23,732,000	-1,887,826	-7.95
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	2,167,311	47,000	2,120,311	4,511.30	4,305,258	472,000	3,833,258	812.13
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					5,542,644	1,514,345	4,028,299	266.01

註：基金來源：431服務收入-場地租借收入未如預期，致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。462公庫撥款收入-本月撥補用人費用不足數(第1次)，致本月實際數高於預算。4YY雜項收入-110年下半年員工宿舍費尚未繳庫，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，致本月實際數低於預算數。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9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	18,718,397	100.00	負 債	2	7,794,656	41.64
流動資產	11	10,585,047	56.55	流動負債	21	4,326,752	23.11
現金	1101	10,585,047	56.55	應付款項	2102	4,326,752	23.11
銀行存款	110102	10,551,047	56.37	應付代收款	210203	4,326,752	23.11
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,508,644	29.43	其他負債	28	3,467,904	18.53
存款				什項負債	2801	3,467,904	18.53
銀行存款-保管金專	110102-2	5,042,348	26.94	存入保證金	280104	813,061	4.34
戶				應付代管資產	280107	2,654,843	14.18
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	55	0.00	淨資產	3	10,923,741	58.36
專戶				淨資產	31	10,923,741	58.36
零用及週轉金	110103	34,000	0.18	淨資產	3101	10,923,741	58.36
固定資產	14	5,381,097	28.75	累積餘額	310101	4,361,014	23.30
機械及設備	1405	1,851,757	9.89	本期賸餘	310102	6,562,727	35.06
機械及設備	140501	3,886,713	20.76	合計：		18,718,397	
累計折舊-機械及設備	140502	-2,034,956	-10.87				
交通及運輸設備	1406	424,900	2.27				

信託代理與保證資產 4,191

保管品 4,191

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 4,191

應付保管品 4,191

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9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	833,790	4.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-408,890	-2.18				
雜項設備	1407	3,104,440	16.58				
雜項設備	140701	6,268,311	33.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,163,871	-16.90				
其他資產	18	2,752,253	14.70				
什項資產	1801	2,752,253	14.70				
暫付及待結轉帳項	180105	97,410	0.52				
代管資產	180106	2,654,843	14.18				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,507,646	13.40				
代管資產-機械及設備	180106-3	41,206	0.22				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	35,567	0.19				
代管資產-什項設備	180106-5	18,498	0.10				

信託代理與保證資產 4,191

保管品 4,191

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

4,191

4,191

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 9 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				1,762,281	2,229,000	-466,719	-20.94
		累計數				21,844,174	23,732,000	-1,887,826	-7.95
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