

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 111 年 2 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 | 27,087,000 | 2,232,000 | 2,232,000 | | | 9,127,000 | 9,127,000 | | |
| 勞務收入 | 43 | 10,000 | | | | | | | | |
| 服務收入 | 431 | 10,000 | | | | | | | | |
| 財產收入 | 45 | 4,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 454 | 4,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 26,252,000 | 2,232,000 | 2,232,000 | | | 9,127,000 | 9,127,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 26,252,000 | 2,232,000 | 2,232,000 | | | 9,127,000 | 9,127,000 | | |
| 教學收入 | 4S | 711,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 711,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 4Y | 110,000 | | | | | | | | |
| 雜項收入 | 4YY | 110,000 | | | | | | | | |
| 基金用途 | 5 | 27,187,000 | 2,114,259 | 2,232,000 | -117,741 | -5.28 | 7,739,577 | 9,127,000 | -1,387,423 | -15.20 |
| 國民教育計畫 | 53 | 26,977,000 | 2,114,259 | 2,232,000 | -117,741 | -5.28 | 7,739,577 | 9,127,000 | -1,387,423 | -15.20 |
| 國民小學教育 | 532 | 26,977,000 | 2,114,259 | 2,232,000 | -117,741 | -5.28 | 7,739,577 | 9,127,000 | -1,387,423 | -15.20 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 210,000 | | | | | | | | |
| 營建及修建工程 | 5M2 | 80,000 | | | | | | | | |
| 其他設備 | 5M4 | 130,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -100,000 | 117,741 | | 117,741 | | 1,387,423 | | 1,387,423 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 1,137,386 | | | | | 1,130,202 | 1,137,386 | -7,184 | -0.63 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 1,037,386 | | | | | 2,517,625 | 1,137,386 | 1,380,239 | 121.35 |

註：基金用途：532國民小學教育-用人費用低於預期，致累計數低於預算數。

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111年2月28日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 金額 | % |
|------------|----------|------------|--------|----------|--------|------------|-------|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 資 產 | 1 | 14,661,010 | 100.00 | 負 債 | 2 | 6,782,538 | 46.26 |
| 流動資產 | 11 | 7,101,642 | 48.44 | 流動負債 | 21 | 3,415,956 | 23.30 |
| 現金 | 1101 | 7,008,642 | 47.80 | 應付款項 | 2102 | 3,415,956 | 23.30 |
| 銀行存款 | 110102 | 6,974,642 | 47.57 | 應付代收款 | 210203 | 3,415,956 | 23.30 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 2,656,625 | 18.12 | 其他負債 | 28 | 3,366,582 | 22.96 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 2801 | 3,366,582 | 22.96 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 4,317,962 | 29.45 | 存入保證金 | 280104 | 909,261 | 6.20 |
| 戶 | | | | 應付代管資產 | 280107 | 2,191,321 | 14.95 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-4 | 55 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 266,000 | 1.81 |
| 專戶 | | | | 淨資產 | 3 | 7,878,472 | 53.74 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 34,000 | 0.23 | 淨資產 | 31 | 7,878,472 | 53.74 |
| 預付款項 | 1108 | 93,000 | 0.63 | 淨資產 | 3101 | 7,878,472 | 53.74 |
| 預付費用 | 110804 | 93,000 | 0.63 | 累積餘額 | 310101 | 6,476,049 | 44.17 |
| 固定資產 | 14 | 5,360,847 | 36.57 | 本期賸餘 | 310102 | 1,402,423 | 9.57 |
| 土地改良物 | 1402 | 1,956 | 0.01 | 合計： | | 14,661,010 | |
| 土地改良物 | 140201 | 195,615 | 1.33 | | | | |

信託代理與保證資產 41,184

保管品 41,184

信託代理與保證負債 41,184

應付保管品 41,184

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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

平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 金額 | % |
|--------------|--------|------------|--------|--------|----|----|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -193,659 | -1.32 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 1,563,583 | 10.66 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 3,814,860 | 26.02 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -2,251,277 | -15.36 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 352,250 | 2.40 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 833,790 | 5.69 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -481,540 | -3.28 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 3,443,058 | 23.48 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 7,049,530 | 48.08 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -3,606,472 | -24.60 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 2,198,521 | 15.00 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 2,198,521 | 15.00 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 7,200 | 0.05 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 2,191,321 | 14.95 | | | | |

信託代理與保證資產 41,184

保管品 41,184

信託代理與保證負債 41,184

應付保管品 41,184

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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

平衡表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 金額 | % |
|--------------|----------|------------|-------|--------|----|----|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 2,063,678 | 14.08 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 29,887 | 0.20 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 34,929 | 0.24 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-5 | 10,901 | 0.07 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 51,926 | 0.35 | | | | |
| 合計： | | 14,661,010 | | | | | |

信託代理與保證資產

41,184

信託代理與保證負債

41,184

保管品

41,184

應付保管品

41,184

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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

13369-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 2 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 | | | | 2,114,259 | 2,232,000 | -117,741 | -5.28 |
| | | 累計數 | | | | 7,739,577 | 9,127,000 | -1,387,423 | -15.20 |