

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 8 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 | 27,087,000 | 4,316,116 | 3,666,000 | 650,116 | 17.73 | 24,751,937 | 23,901,000 | 850,937 | 3.56 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | | 8,050 | | 8,050 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | | | | | 8,050 | | 8,050 | |
| 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 | 4,000 | | | | | 2,360 | 2,000 | 360 | 18.00 |
| 利息收入 | 454 | 4,000 | | | | | 2,360 | 2,000 | 360 | 18.00 |
| 政府撥入收入 | 46 | 26,252,000 | 4,316,116 | 3,661,000 | 655,116 | 17.89 | 24,448,977 | 23,520,000 | 928,977 | 3.95 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 26,252,000 | 4,316,116 | 3,661,000 | 655,116 | 17.89 | 24,448,977 | 23,520,000 | 928,977 | 3.95 |
| 教學收入 | 4S | 711,000 | | | | | 292,300 | 316,000 | -23,700 | -7.50 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 711,000 | | | | | 292,300 | 316,000 | -23,700 | -7.50 |
| 其他收入 | 4Y | 110,000 | | | | | 250 | 53,000 | -52,750 | -99.53 |
| 雜項收入 | 4YY | 110,000 | | | | | 250 | 53,000 | -52,750 | -99.53 |
| 基金用途 | 5 | 27,187,000 | 2,359,913 | 3,666,000 | -1,306,087 | -35.63 | 21,145,258 | 23,901,000 | -2,755,742 | -11.53 |
| 國民教育計畫 | 53 | 26,977,000 | 2,359,913 | 3,666,000 | -1,306,087 | -35.63 | 21,095,258 | 23,901,000 | -2,805,742 | -11.74 |
| 國民小學教育 | 532 | 26,977,000 | 2,359,913 | 3,666,000 | -1,306,087 | -35.63 | 21,095,258 | 23,901,000 | -2,805,742 | -11.74 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 210,000 | | | | | 50,000 | | 50,000 | |
| 營建及修建工程 | 5M2 | 80,000 | | | | | | | | |
| 其他設備 | 5M4 | 130,000 | | | | | 50,000 | | 50,000 | |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -100,000 | 1,956,203 | | 1,956,203 | | 3,606,679 | | 3,606,679 | |
| 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 | | | | | 4,736,881 | 1,137,386 | 3,599,495 | 316.47 |

註：一、基金來源：415違規罰款收入-累計數高於預算數，係廠商逾期違約金收入未編列預算所致。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。454利息收入-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-撥補中央補助款及用人費用不足數，致本月實際數高於預算。4YY雜項收入-自本年起依據教育部「偏遠地區學校教育發展條例」與新北市政府教育局111 年1 月7 日新北教國字第1102528108 號函未收取員工宿舍使用費，致累計數低於預算數。

二、基金用途：532國民小學教育-用人費用低於預期，致本月及累計數低於預算數。5M4其他設備-因業務需要提前執行預算，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111年8月31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 | 19,647,511 | 100.00 | 負 債 | 2 | 8,153,815 | 41.50 |
| 流動資產 | 11 | 10,699,375 | 54.46 | 流動負債 | 21 | 5,113,333 | 26.03 |
| 現金 | 1101 | 10,699,375 | 54.46 | 應付款項 | 2102 | 5,113,333 | 26.03 |
| 銀行存款 | 110102 | 10,665,375 | 54.28 | 應付代收款 | 210203 | 5,113,333 | 26.03 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 4,702,881 | 23.94 | 其他負債 | 28 | 3,040,482 | 15.48 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 2801 | 3,040,482 | 15.48 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 5,962,439 | 30.35 | 存入保證金 | 280104 | 849,161 | 4.32 |
| 戶 | | | | 應付代管資產 | 280107 | 2,191,321 | 11.15 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-4 | 55 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 專戶 | | | | 淨資產 | 3 | 11,493,696 | 58.50 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 34,000 | 0.17 | 淨資產 | 31 | 11,493,696 | 58.50 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3101 | 11,493,696 | 58.50 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 310101 | 6,476,049 | 32.96 |
| 固定資產 | 14 | 6,756,815 | 34.39 | 本期賸餘 | 310102 | 5,017,647 | 25.54 |
| 土地改良物 | 1402 | 284,456 | 1.45 | 合計： | | 19,647,511 | |
| 土地改良物 | 140201 | 478,115 | 2.43 | | | | |

信託代理與保證資產

19,899

信託代理與保證負債

19,899

保管品

19,899

應付保管品

19,899

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8月31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 | -0.99 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 0 | 0.00 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 0 | 0.00 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 1,648,551 | 8.39 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 3,899,828 | 19.85 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -2,251,277 | -11.46 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 352,250 | 1.79 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 833,790 | 4.24 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -481,540 | -2.45 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 4,471,558 | 22.76 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 8,078,030 | 41.11 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -3,606,472 | -18.36 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 2,191,321 | 11.15 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 2,191,321 | 11.15 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 0 | 0.00 | | | | |

信託代理與保證資產 19,899

保管品 19,899

信託代理與保證負債

應付保管品

19,899

19,899

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8月31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 | 180106 | 2,191,321 | 11.15 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 2,063,678 | 10.50 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 29,887 | 0.15 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 34,929 | 0.18 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-5 | 10,901 | 0.06 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 51,926 | 0.26 | | | | |
| 合計： | | 19,647,511 | | | | | |

信託代理與保證資產

19,899

信託代理與保證負債

19,899

保管品

19,899

應付保管品

19,899

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 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 | | | | 2,359,913 | 3,666,000 | -1,306,087 | -35.63 |
| | | 累計數 | | | | 21,095,258 | 23,901,000 | -2,805,742 | -11.74 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 50,000 | 0 | 50,000 | 0.00 |