

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 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	27,087,000	2,151,000	2,151,000			26,902,937	26,052,000	850,937	3.27
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						10,000	-10,000	-100.00
服務收入	431	10,000						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	2,151,000	2,151,000			26,599,977	25,671,000	928,977	3.62
公庫撥款收入	462	26,252,000	2,151,000	2,151,000			26,599,977	25,671,000	928,977	3.62
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	2,412,616	2,151,000	261,616	12.16	23,557,874	26,052,000	-2,494,126	-9.57
國民教育計畫	53	26,977,000	2,412,616	2,151,000	261,616	12.16	23,507,874	26,052,000	-2,544,126	-9.77
國民小學教育	532	26,977,000	2,412,616	2,151,000	261,616	12.16	23,507,874	26,052,000	-2,544,126	-9.77
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	-261,616		-261,616		3,345,063		3,345,063	
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					4,475,265	1,137,386	3,337,879	293.47

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。4YY雜項收入-自本年依依據教育部「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-用人費用高於預期，致本月實際數高於預算數。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9月30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	22,491,389	100.00	負 債	2	9,638,409	42.85
流動資產	11	11,915,738	52.98	流動負債	21	6,566,527	29.20
現金	1101	10,905,818	48.49	應付款項	2102	6,566,527	29.20
銀行存款	110102	10,871,818	48.34	應付代收款	210203	6,566,527	29.20
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,431,345	15.26	其他負債	28	3,071,882	13.66
存款				什項負債	2801	3,071,882	13.66
銀行存款-保管金專	110102-2	7,440,418	33.08	存入保證金	280104	880,561	3.92
戶				應付代管資產	280107	2,191,321	9.74
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	12,852,980	57.15
零用及週轉金	110103	34,000	0.15	淨資產	31	12,852,980	57.15
預付款項	1108	1,009,920	4.49	淨資產	3101	12,852,980	57.15
預付費用	110804	1,009,920	4.49	累積餘額	310101	6,476,049	28.79
固定資產	14	8,377,715	37.25	本期賸餘	310102	6,376,931	28.35
土地改良物	1402	284,456	1.26	合計：		22,491,389	
土地改良物	140201	478,115	2.13				

信託代理與保證資產 30,525

保管品 30,525

信託代理與保證負債 30,525

應付保管品 30,525

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9月30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	-0.86				
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	1,928,551	8.57				
機械及設備	140501	4,179,828	18.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,251,277	-10.01				
交通及運輸設備	1406	352,250	1.57				
交通及運輸設備	140601	833,790	3.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-481,540	-2.14				
雜項設備	1407	5,812,458	25.84				
雜項設備	140701	9,418,930	41.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,606,472	-16.03				
其他資產	18	2,197,936	9.77				
什項資產	1801	2,197,936	9.77				
暫付及待結轉帳項	180105	6,615	0.03				

信託代理與保證資產 30,525

保管品 30,525

信託代理與保證負債

應付保管品

30,525

30,525

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9月30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	9.74				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,063,678	9.18				
代管資產-機械及設備	180106-3	29,887	0.13				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	34,929	0.16				
代管資產-什項設備	180106-5	10,901	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,926	0.23				
合計：		22,491,389					

信託代理與保證資產

30,525

信託代理與保證負債

30,525

保管品

30,525

應付保管品

30,525

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 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				2,412,616	2,151,000	261,616	12.16
		累計數				23,507,874	26,052,000	-2,544,126	-9.77
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