

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 4 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	1,906,050	2,214,000	-307,950	-13.91	13,228,050	13,589,000	-360,950	-2.66
徵收及依法分配收入	41		8,050		8,050		8,050		8,050	
違規罰款收入	415		8,050		8,050		8,050		8,050	
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	1,898,000	1,898,000			13,220,000	13,220,000		
公庫撥款收入	462	26,252,000	1,898,000	1,898,000			13,220,000	13,220,000		
教學收入	4S	711,000		316,000	-316,000	-100.00		316,000	-316,000	-100.00
學雜費收入	4S1	711,000		316,000	-316,000	-100.00		316,000	-316,000	-100.00
其他收入	4Y	110,000						53,000	-53,000	-100.00
雜項收入	4YY	110,000						53,000	-53,000	-100.00
基金用途	5	27,187,000	2,155,258	2,214,000	-58,742	-2.65	12,155,471	13,589,000	-1,433,529	-10.55
國民教育計畫	53	26,977,000	2,105,258	2,214,000	-108,742	-4.91	12,105,471	13,589,000	-1,483,529	-10.92
國民小學教育	532	26,977,000	2,105,258	2,214,000	-108,742	-4.91	12,105,471	13,589,000	-1,483,529	-10.92
建築及設備計畫	5M	210,000	50,000		50,000		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		50,000		50,000	
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-249,208		-249,208		1,072,579		1,072,579	
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					2,202,781	1,137,386	1,065,395	93.67

註：一、基金來源：415違規罰款收入-本月及累計高於預算，係廠商逾期違約金收入未編列預算所致。4S1學雜費收入-幼兒園學費尚未繳庫，致本月及累計數低於預期。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-用人費用低於預期，致累計數低於預算數。5M4其他設備-因業務需要提前執行預算，致本月及累計數高於預算數。

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4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	16,559,544	100.00	負 債	2	8,000,180	48.31
流動資產	11	8,004,440	48.34	流動負債	21	4,980,098	30.07
現金	1101	8,004,440	48.34	應付款項	2102	4,980,098	30.07
銀行存款	110102	7,970,440	48.13	應付代收款	210203	4,980,098	30.07
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,168,781	13.10	其他負債	28	3,020,082	18.24
存款				什項負債	2801	3,020,082	18.24
銀行存款-保管金專	110102-2	5,801,604	35.03	存入保證金	280104	828,761	5.00
戶				應付代管資產	280107	2,191,321	13.23
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	8,559,364	51.69
零用及週轉金	110103	34,000	0.21	淨資產	31	8,559,364	51.69
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	8,559,364	51.69
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	6,476,049	39.11
固定資產	14	6,356,583	38.39	本期賸餘	310102	2,083,315	12.58
土地改良物	1402	284,456	1.72	合計：		16,559,544	
土地改良物	140201	478,115	2.89				

信託代理與保證資產 7,524

保管品 7,524

信託代理與保證負債 7,524

應付保管品 7,524

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4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	-1.17				
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	1,648,319	9.95				
機械及設備	140501	3,899,596	23.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,251,277	-13.60				
交通及運輸設備	1406	352,250	2.13				
交通及運輸設備	140601	833,790	5.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-481,540	-2.91				
雜項設備	1407	4,071,558	24.59				
雜項設備	140701	7,678,030	46.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,606,472	-21.78				
其他資產	18	2,198,521	13.28				
什項資產	1801	2,198,521	13.28				
暫付及待結轉帳項	180105	7,200	0.04				

信託代理與保證資產 7,524

保管品 7,524

信託代理與保證負債

應付保管品

7,524

7,524

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4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	13.23				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,063,678	12.46				
代管資產-機械及設備	180106-3	29,887	0.18				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	34,929	0.21				
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	0.31				
合計：		16,559,544					

信託代理與保證資產

7,524

信託代理與保證負債

7,524

保管品

7,524

應付保管品

7,524

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 4 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				2,105,258	2,214,000	-108,742	-4.91
		累計數				12,105,471	13,589,000	-1,483,529	-10.92
建築及設備計畫		本月數				50,000	0	50,000	0.00
		累計數				50,000	0	50,000	0.00