

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 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	2,506,300	2,214,000	292,300	13.20	15,734,350	15,803,000	-68,650	-0.43
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								
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	2,214,000	2,214,000			15,434,000	15,434,000		
公庫撥款收入	462	26,252,000	2,214,000	2,214,000			15,434,000	15,434,000		
教學收入	4S	711,000	292,300		292,300		292,300	316,000	-23,700	-7.50
學雜費收入	4S1	711,000	292,300		292,300		292,300	316,000	-23,700	-7.50
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	2,504,926	2,214,000	290,926	13.14	14,660,397	15,803,000	-1,142,603	-7.23
國民教育計畫	53	26,977,000	2,504,926	2,214,000	290,926	13.14	14,610,397	15,803,000	-1,192,603	-7.55
國民小學教育	532	26,977,000	2,504,926	2,214,000	290,926	13.14	14,610,397	15,803,000	-1,192,603	-7.55
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	1,374		1,374		1,073,953		1,073,953	
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					2,204,155	1,137,386	1,066,769	93.79

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。4S1學雜費收入-幼兒園學費於本月繳庫，致本月實際數高於預期。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5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	17,337,685	100.00	負 債	2	8,776,715	50.62
流動資產	11	8,789,549	50.70	流動負債	21	5,756,633	33.20
現金	1101	8,789,549	50.70	應付款項	2102	5,756,633	33.20
銀行存款	110102	8,755,549	50.50	應付代收款	210203	5,756,633	33.20
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,170,155	12.52	其他負債	28	3,020,082	17.42
存款				什項負債	2801	3,020,082	17.42
銀行存款-保管金專	110102-2	6,585,339	37.98	存入保證金	280104	828,761	4.78
戶				應付代管資產	280107	2,191,321	12.64
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	8,560,970	49.38
零用及週轉金	110103	34,000	0.20	淨資產	31	8,560,970	49.38
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	8,560,970	49.38
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	6,476,049	37.35
固定資產	14	6,356,815	36.66	本期賸餘	310102	2,084,921	12.03
土地改良物	1402	284,456	1.64	合計：		17,337,685	
土地改良物	140201	478,115	2.76				
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

平衡表

中華民國111年5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	-1.12				
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	9.51				
機械及設備	140501	3,899,828	22.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,251,277	-12.98				
交通及運輸設備	1406	352,250	2.03				
交通及運輸設備	140601	833,790	4.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-481,540	-2.78				
雜項設備	1407	4,071,558	23.48				
雜項設備	140701	7,678,030	44.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,606,472	-20.80				
其他資產	18	2,191,321	12.64				
什項資產	1801	2,191,321	12.64				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				

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5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	12.64				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,063,678	11.90				
代管資產-機械及設備	180106-3	29,887	0.17				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	34,929	0.20				
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	0.30				
合計：		17,337,685					

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 5 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				2,504,926	2,214,000	290,926	13.14
		累計數				14,610,397	15,803,000	-1,192,603	-7.55
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