

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 10 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	751,103	628,000	123,103	19.60	27,654,040	26,680,000	974,040	3.65
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	749,903	581,000	168,903	29.07	27,349,880	26,252,000	1,097,880	4.18
公庫撥款收入	462	26,252,000	749,903	581,000	168,903	29.07	27,349,880	26,252,000	1,097,880	4.18
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	1,200	47,000	-45,800	-97.45	1,450	100,000	-98,550	-98.55
雜項收入	4YY	110,000	1,200	47,000	-45,800	-97.45	1,450	100,000	-98,550	-98.55
基金用途	5	27,187,000	2,567,579	482,000	2,085,579	432.69	26,125,453	26,534,000	-408,547	-1.54
國民教育計畫	53	26,977,000	2,186,439	482,000	1,704,439	353.62	25,694,313	26,534,000	-839,687	-3.16
國民小學教育	532	26,977,000	2,186,439	482,000	1,704,439	353.62	25,694,313	26,534,000	-839,687	-3.16
建築及設備計畫	5M	210,000	381,140		381,140		431,140		431,140	
營建及修建工程	5M2	80,000	281,600		281,600		281,600		281,600	
其他設備	5M4	130,000	99,540		99,540		149,540		149,540	
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-1,816,476	146,000	-1,962,476	-1,344.16	1,528,587	146,000	1,382,587	946.98
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					2,658,789	1,283,386	1,375,403	107.17

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。462公庫撥款收入-撥補中央補助款，致本月實際數高於預算。4YY雜項收入-自本年依教育
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，致本月及累計實際數低於預算數。
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。5M2營建及修建工程-普通教室及幼兒園教室節能燈具與天花板改善工程奉准先行動
支補辦預算，致本月及累計實際數高於預算。5M4其他設備-新北市110年度觸控式螢幕採購奉准先行動支補辦預算，致本月及累計實際數高於預算數。

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10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	19,025,887	100.00	負 債	2	7,708,243	40.51
流動資產	11	8,168,874	42.94	流動負債	21	4,710,561	24.76
現金	1101	7,158,954	37.63	應付款項	2102	4,710,561	24.76
銀行存款	110102	7,124,954	37.45	應付代收款	210203	4,710,561	24.76
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,614,869	8.49	其他負債	28	2,997,682	15.76
存款				什項負債	2801	2,997,682	15.76
銀行存款-保管金專	110102-2	5,510,030	28.96	存入保證金	280104	806,361	4.24
戶				應付代管資產	280107	2,191,321	11.52
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	11,317,644	59.49
零用及週轉金	110103	34,000	0.18	淨資產	31	11,317,644	59.49
預付款項	1108	1,009,920	5.31	淨資產	3101	11,317,644	59.49
預付費用	110804	1,009,920	5.31	累積餘額	310101	6,476,049	34.04
固定資產	14	8,658,855	45.51	本期賸餘	310102	4,841,595	25.45
土地改良物	1402	284,456	1.50	合計：		19,025,887	
土地改良物	140201	478,115	2.51				

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10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	-1.02				
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	1,930,151	10.14				
機械及設備	140501	4,181,428	21.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,251,277	-11.83				
交通及運輸設備	1406	352,250	1.85				
交通及運輸設備	140601	833,790	4.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-481,540	-2.53				
雜項設備	1407	5,992,458	31.50				
雜項設備	140701	9,598,930	50.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,606,472	-18.96				
購建中固定資產	1411	99,540	0.52				
購建中固定資產	141101	99,540	0.52				
其他資產	18	2,198,158	11.55				

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

平衡表

中華民國111年10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		
什項資產	1801	2,198,158	11.55				
暫付及待結轉帳項	180105	6,837	0.04				
代管資產	180106	2,191,321	11.52				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,063,678	10.85				
代管資產-機械及設備	180106-3	29,887	0.16				
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	0.27				
合計：		19,025,887					

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

13369-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 10 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				2,186,439	482,000	1,704,439	353.62
		累計數				25,694,313	26,534,000	-839,687	-3.16
建築及設備計畫		本月數				381,140	0	381,140	0.00
		累計數				431,140	0	431,140	0.00