

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 11 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	2,186,474	395,000	1,791,474	453.54	29,840,514	27,075,000	2,765,514	10.21
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	1,853,474		1,853,474		29,203,354	26,252,000	2,951,354	11.24
公庫撥款收入	462	26,252,000	1,853,474		1,853,474		29,203,354	26,252,000	2,951,354	11.24
教學收入	4S	711,000	331,000	395,000	-64,000	-16.20	623,300	711,000	-87,700	-12.33
學雜費收入	4S1	711,000	331,000	395,000	-64,000	-16.20	623,300	711,000	-87,700	-12.33
其他收入	4Y	110,000	2,000		2,000		3,450	100,000	-96,550	-96.55
雜項收入	4YY	110,000	2,000		2,000		3,450	100,000	-96,550	-96.55
基金用途	5	27,187,000	3,402,031	437,000	2,965,031	678.50	29,527,484	26,971,000	2,556,484	9.48
國民教育計畫	53	26,977,000	3,402,031	227,000	3,175,031	1,398.69	29,096,344	26,761,000	2,335,344	8.73
國民小學教育	532	26,977,000	3,402,031	227,000	3,175,031	1,398.69	29,096,344	26,761,000	2,335,344	8.73
建築及設備計畫	5M	210,000		210,000	-210,000	-100.00	431,140	210,000	221,140	105.30
營建及修建工程	5M2	80,000		80,000	-80,000	-100.00	281,600	80,000	201,600	252.00
其他設備	5M4	130,000		130,000	-130,000	-100.00	149,540	130,000	19,540	15.03
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-1,215,557	-42,000	-1,173,557	2,794.18	313,030	104,000	209,030	200.99
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					1,443,232	1,241,386	201,846	16.26

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，致累計數低於預算。454利息收入-帳戶平均餘額較預期高，致累計數高於預算。462公庫撥款收入-撥補中央補助款及用人費用不足數，致本月及累計數高於預算。4S1學雜費收入-幼兒園學費收入低於預期，致本月及累計數低於預算。4YY雜項收入-員工宿舍使用費及資源回收變賣低於預期，致本月及累計數低於預算。二、基金用途：532國民小學教育-用人費用高於預期，致本月高於預算數。5M2營建及修建工程-因正規劃中，致本月低於預算；普通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，致累計數高於預算。5M4其他設備-本月正規劃採購中，致本月低於預算；新北市110年度觸控式螢幕採購奉准先行動支補辦預算，致累計數高於預算。

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11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	17,622,736	100.00	負 債	2	7,463,986	42.35
流動資產	11	6,699,830	38.02	流動負債	21	4,491,126	25.48
現金	1101	6,699,830	38.02	應付款項	2102	4,491,126	25.48
銀行存款	110102	6,665,830	37.83	應付代收款	210203	4,491,126	25.48
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,409,232	8.00	其他負債	28	2,972,860	16.87
存款				什項負債	2801	2,972,860	16.87
銀行存款-保管金專	110102-2	5,256,543	29.83	存入保證金	280104	784,209	4.45
戶				應付代管資產	280107	2,188,651	12.42
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	10,158,750	57.65
零用及週轉金	110103	34,000	0.19	淨資產	31	10,158,750	57.65
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	10,158,750	57.65
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	6,476,049	36.75
固定資產	14	8,715,518	49.46	本期賸餘	310102	3,682,701	20.90
土地改良物	1402	284,456	1.61	合計：		17,622,736	
土地改良物	140201	478,115	2.71				

信託代理與保證資產 13,101

保管品 13,101

信託代理與保證負債 13,101

應付保管品 13,101

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11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	-1.10				
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	1,924,871	10.92				
機械及設備	140501	4,116,958	23.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,192,087	-12.44				
交通及運輸設備	1406	352,250	2.00				
交通及運輸設備	140601	833,790	4.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-481,540	-2.73				
雜項設備	1407	6,054,401	34.36				
雜項設備	140701	9,156,694	51.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,102,293	-17.60				
購建中固定資產	1411	99,540	0.56				
購建中固定資產	141101	99,540	0.56				
其他資產	18	2,207,388	12.53				

信託代理與保證資產 13,101

保管品 13,101

信託代理與保證負債 13,101

應付保管品 13,101

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11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		
什項資產	1801	2,207,388	12.53				
暫付及待結轉帳項	180105	18,737	0.11				
代管資產	180106	2,188,651	12.42				
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,063,678	11.71				
代管資產-機械及設備	180106-3	28,094	0.16				
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	10,024	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,926	0.29				
合計：		17,622,736					

信託代理與保證資產 13,101

保管品 13,101

信託代理與保證負債 13,101

應付保管品 13,101

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 11 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				3,402,031	227,000	3,175,031	1398.69
		累計數				29,096,344	26,761,000	2,335,344	8.73
建築及設備計畫		本月數				0	210,000	-210,000	-100.00
		累計數				431,140	210,000	221,140	105.30