

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 12 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 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 | 682,163 | 12,000 | 670,163 | 5,584.69 | 30,522,677 | 27,087,000 | 3,435,677 | 12.68 |
| 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 | 859 | 2,000 | -1,141 | -57.05 | 3,219 | 4,000 | -781 | -19.53 |
| 利息收入 | 454 | 4,000 | 859 | 2,000 | -1,141 | -57.05 | 3,219 | 4,000 | -781 | -19.53 |
| 政府撥入收入 | 46 | 26,252,000 | 681,304 | | 681,304 | | 29,884,658 | 26,252,000 | 3,632,658 | 13.84 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 26,252,000 | 681,304 | | 681,304 | | 29,884,658 | 26,252,000 | 3,632,658 | 13.84 |
| 教學收入 | 4S | 711,000 | | | | | 623,300 | 711,000 | -87,700 | -12.33 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 711,000 | | | | | 623,300 | 711,000 | -87,700 | -12.33 |
| 其他收入 | 4Y | 110,000 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 | 3,450 | 110,000 | -106,550 | -96.86 |
| 雜項收入 | 4YY | 110,000 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 | 3,450 | 110,000 | -106,550 | -96.86 |
| 基金用途 | 5 | 27,187,000 | 1,078,580 | 216,000 | 862,580 | 399.34 | 30,606,064 | 27,187,000 | 3,419,064 | 12.58 |
| 國民教育計畫 | 53 | 26,977,000 | 967,283 | 216,000 | 751,283 | 347.82 | 30,063,627 | 26,977,000 | 3,086,627 | 11.44 |
| 國民小學教育 | 532 | 26,977,000 | 967,283 | 216,000 | 751,283 | 347.82 | 30,063,627 | 26,977,000 | 3,086,627 | 11.44 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 210,000 | 111,297 | | 111,297 | | 542,437 | 210,000 | 332,437 | 158.30 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | 80,000 | | | | | 281,600 | 80,000 | 201,600 | 252.00 |
| 其他設備 | 5M4 | 130,000 | 111,297 | | 111,297 | | 260,837 | 130,000 | 130,837 | 100.64 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -100,000 | -396,417 | -204,000 | -192,417 | 94.32 | -83,387 | -100,000 | 16,613 | -16.61 |
| 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 | | | | | 1,046,815 | 1,037,386 | 9,429 | 0.91 |

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低，致本月及累計數低於預算。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：53國民教育計畫-用人費用高於預期，致本月及累計數高於預算數。5M建築及設備計畫-購建固定資產-因已於前期分配，致本月高於預算；普通及幼兒園教室節能燈具與天花板改善工程及新北市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12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 | 13,835,026 | 100.00 | 負 債 | 2 | 5,697,100 | 41.18 |
| 流動資產 | 11 | 4,959,480 | 35.85 | 流動負債 | 21 | 3,333,706 | 24.10 |
| 現金 | 1101 | 4,956,360 | 35.82 | 應付款項 | 2102 | 3,333,706 | 24.10 |
| 銀行存款 | 110102 | 4,956,360 | 35.82 | 應付代收款 | 210203 | 3,333,706 | 24.10 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 1,043,695 | 7.54 | 其他負債 | 28 | 2,363,394 | 17.08 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 2801 | 2,363,394 | 17.08 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 3,912,610 | 28.28 | 存入保證金 | 280104 | 599,419 | 4.33 |
| 戶 | | | | 應付代管資產 | 280107 | 1,763,975 | 12.75 |
| 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 | 8,137,926 | 58.82 |
| 預付款項 | 1108 | 3,120 | 0.02 | 淨資產 | 31 | 8,137,926 | 58.82 |
| 預付費用 | 110804 | 3,120 | 0.02 | 淨資產 | 3101 | 8,137,926 | 58.82 |
| 固定資產 | 14 | 7,091,111 | 51.25 | 累積餘額 | 310101 | 8,137,926 | 58.82 |
| 土地改良物 | 1402 | 222,306 | 1.61 | 合計： | | 13,835,026 | |
| 土地改良物 | 140201 | 478,115 | 3.46 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -255,809 | -1.85 | | | | |

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12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 | | |
| 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 | 1,367,125 | 9.88 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 4,116,958 | 29.76 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -2,749,833 | -19.88 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 276,265 | 2.00 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 833,790 | 6.03 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -557,525 | -4.03 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 5,225,415 | 37.77 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 9,401,214 | 67.95 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -4,175,799 | -30.18 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 1,784,435 | 12.90 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 1,784,435 | 12.90 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 20,460 | 0.15 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 1,763,975 | 12.75 | | | | |

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12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-房屋及建築 | 180106-2 | 1,648,506 | 11.92 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 18,590 | 0.13 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 34,929 | 0.25 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-5 | 10,024 | 0.07 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 51,926 | 0.38 | | | | |
| 合計： | | 13,835,026 | | | | | |

信託代理與保證資產

13,101

信託代理與保證負債

13,101

保管品

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 12 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 | | | | 967,283 | 216,000 | 751,283 | 347.82 |
| | | 累計數 | | | | 30,063,627 | 26,977,000 | 3,086,627 | 11.44 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 111,297 | 0 | 111,297 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 542,437 | 210,000 | 332,437 | 158.30 |