

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 109 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 | 24,546,000 | 1,348,600 | 699,000 | 649,600 | 92.93 | 25,252,037 | 24,206,000 | 1,046,037 | 4.32 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | | 6,500 | | 6,500 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | | | | | 6,500 | | 6,500 | |
| 勞務收入 | 43 | 20,000 | | 2,000 | -2,000 | -100.00 | | 20,000 | -20,000 | -100.00 |
| 服務收入 | 431 | 20,000 | | 2,000 | -2,000 | -100.00 | | 20,000 | -20,000 | -100.00 |
| 財產收入 | 45 | 2,000 | | | | | 6,057 | 1,000 | 5,057 | 505.70 |
| 財產處分收入 | 451 | | | | | | 2,782 | | 2,782 | |
| 利息收入 | 454 | 2,000 | | | | | 3,275 | 1,000 | 2,275 | 227.50 |
| 政府撥入收入 | 46 | 23,976,000 | 1,257,000 | 697,000 | 560,000 | 80.34 | 24,755,802 | 23,976,000 | 779,802 | 3.25 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 23,976,000 | 1,257,000 | 697,000 | 560,000 | 80.34 | 24,755,802 | 23,976,000 | 779,802 | 3.25 |
| 教學收入 | 4S | 438,000 | 39,600 | | 39,600 | | 339,650 | 141,000 | 198,650 | 140.89 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 438,000 | 39,600 | | 39,600 | | 339,650 | 141,000 | 198,650 | 140.89 |
| 其他收入 | 4Y | 110,000 | 52,000 | | 52,000 | | 144,028 | 68,000 | 76,028 | 111.81 |
| 雜項收入 | 4YY | 110,000 | 52,000 | | 52,000 | | 144,028 | 68,000 | 76,028 | 111.81 |
| 基金用途 | 5 | 24,546,000 | 2,747,354 | 660,000 | 2,087,354 | 316.27 | 23,414,875 | 24,010,000 | -595,125 | -2.48 |
| 國民教育計畫 | 53 | 24,436,000 | 2,704,594 | 660,000 | 2,044,594 | 309.79 | 23,361,115 | 23,999,000 | -637,885 | -2.66 |
| 國民小學教育 | 532 | 24,436,000 | 2,704,594 | 660,000 | 2,044,594 | 309.79 | 23,361,115 | 23,999,000 | -637,885 | -2.66 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 110,000 | 42,760 | | 42,760 | | 53,760 | 11,000 | 42,760 | 388.73 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | | 16,000 | | 16,000 | | 16,000 | | 16,000 | |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | | 26,760 | | 26,760 | | 26,760 | | 26,760 | |
| 其他設備 | 5M4 | 110,000 | | | | | 11,000 | 11,000 | | |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | | -1,398,754 | 39,000 | -1,437,754 | -3,686.55 | 1,837,162 | 196,000 | 1,641,162 | 837.33 |
| 期初基金餘額 | 71 | 1,039,389 | | | | | 1,042,345 | 1,039,389 | 2,956 | 0.28 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 1,039,389 | | | | | 2,879,507 | 1,235,389 | 1,644,118 | 133.09 |

註：1. 基金來源：415違規罰款收入-係損壞籃球板賠償收入，未編列預算，致累計實際數高於預算。431服務收入-場地租金低於預期，致本月及累計實際數低於預算。451財產處分收入-財產報廢變賣收入，致累計實際數高於預算。454利息收入-保管金帳戶孳生利息高於預期，致累計實際數高於預算。462公庫撥款收入-本月撥補109年度人事費不足數，致本月實際數高於預算。4S1學雜費收入-學生活動費提前繳庫及收繳學雜費高於預期，致本月及累計實際數高於預算。4YY雜項收入-辦理員工宿舍費及補助款賸餘款繳庫，致本月及累計實際數高於預算。2. 基金用途：532國民小學教育-發放教師考績獎金，致本月實際數高於預算。5M2營建及修建工程-辦理風雨操場整修工程未編列預算，致本月及累計實際數高於預算。5M3交通及運輸設備-辦理校園廣播系統改善未編列預算，致本月及累計實際數高於預算。

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109年10月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|------------|--------|------------|--------|----------|------|------------|-------|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 資 產 | 1 | 10,643,700 | 100.00 | 負 債 | 2 | 7,764,193 | 72.95 |
| 流動資產 | 11 | 7,151,592 | 67.19 | 流動負債 | 21 | 3,820,976 | 35.90 |
| 現金 | 111 | 7,151,592 | 67.19 | 應付款項 | 212 | 3,820,976 | 35.90 |
| 銀行存款 | 1112 | 7,117,592 | 66.87 | 應付代收款 | 2123 | 3,820,976 | 35.90 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 2,845,507 | 26.73 | 其他負債 | 22 | 3,943,217 | 37.05 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 221 | 3,943,217 | 37.05 |
| 銀行存款-保管金專 | 1112-2 | 4,272,030 | 40.14 | 存入保證金 | 2211 | 792,761 | 7.45 |
| 戶 | | | | 應付代管資產 | 2214 | 3,150,456 | 29.60 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 1112-4 | 55 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0 | 0.00 |
| 專戶 | | | | 基金餘額 | 3 | 2,879,507 | 27.05 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 34,000 | 0.32 | 基金餘額 | 31 | 2,879,507 | 27.05 |
| 短期投資 | 112 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 311 | 2,879,507 | 27.05 |
| 有價證券 | 1122 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 3111 | 1,042,345 | 9.79 |
| 其他資產 | 13 | 3,492,108 | 32.81 | 本期賸餘 | 3112 | 1,837,162 | 17.26 |
| 什項資產 | 131 | 3,492,108 | 32.81 | 合計： | | 10,643,700 | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 341,652 | 3.21 | | | | |

信託代理與保證資產 25,212

保管品 25,212

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。

信託代理與保證負債 25,212

應付保管品 25,212

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109年10月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|--------------|--------|------------|-------|---------|----|----|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 代管資產 | 1316 | 3,150,456 | 29.60 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 2,972,185 | 27.92 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-3 | 60,529 | 0.57 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 45,527 | 0.43 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 1316-5 | 20,289 | 0.19 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-8 | 51,926 | 0.49 | | | | |
| 合計： | | 10,643,700 | | | | | |

信託代理與保證資產

25,212

信託代理與保證負債

25,212

保管品

25,212

應付保管品

25,212

註：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

13369-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 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 | | | | 2,704,594 | 660,000 | 2,044,594 | 309.79 |
| | | 累計數 | | | | 23,361,115 | 23,999,000 | -637,885 | -2.66 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 42,760 | 0 | 42,760 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 53,760 | 11,000 | 42,760 | 388.73 |