

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 11 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	24,546,000	2,188,992	297,000	1,891,992	637.03	27,441,029	24,503,000	2,938,029	11.99
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						20,000	-20,000	-100.00
服務收入	431	20,000						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	1,880,817		1,880,817		26,636,619	23,976,000	2,660,619	11.10
公庫撥款收入	462	23,976,000	1,880,817		1,880,817		26,636,619	23,976,000	2,660,619	11.10
教學收入	4S	438,000	308,000	297,000	11,000	3.70	647,650	438,000	209,650	47.87
學雜費收入	4S1	438,000	308,000	297,000	11,000	3.70	647,650	438,000	209,650	47.87
其他收入	4Y	110,000	175		175		144,203	68,000	76,203	112.06
雜項收入	4YY	110,000	175		175		144,203	68,000	76,203	112.06
基金用途	5	24,546,000	2,313,504	322,000	1,991,504	618.48	25,728,379	24,332,000	1,396,379	5.74
國民教育計畫	53	24,436,000	2,313,504	223,000	2,090,504	937.45	25,674,619	24,222,000	1,452,619	6.00
國民小學教育	532	24,436,000	2,313,504	223,000	2,090,504	937.45	25,674,619	24,222,000	1,452,619	6.00
建築及設備計畫	5M	110,000		99,000	-99,000	-100.00	53,760	110,000	-56,240	-51.13
營建及修建工程	5M2						16,000		16,000	
交通及運輸設備	5M3						26,760		26,760	
其他設備	5M4	110,000		99,000	-99,000	-100.00	11,000	110,000	-99,000	-90.00
本期賸餘(短絀)	6		-124,512	-25,000	-99,512	398.05	1,712,650	171,000	1,541,650	901.55
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					2,754,995	1,210,389	1,544,606	127.61

註：1. 基金來源：415違規罰款收入-係損壞籃球板賠償未編列預算，致累計實際數高於預算。431服務收入-場地租金低於預期，致累計實際數低於預算。451財產處分收入-財產報廢變賣，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年度人事費不足數等，致本月及累計實際數高於預算。4S1學雜費收入-收繳學雜費高於預期，致累計實際數高於預算。4YY雜項收入-懸帳清理及補助賸餘款繳庫，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-用人費用高於預期，致本月實際數高於預算。5M2營建及修建工程-風雨操場整修工程奉准先行動支補辦預算，致累計數高於預算。5M3交通及運輸設備-校園廣播系統改善奉准先行動支補辦預算，致累計數高於預算。5M4其他設備-設備採購規劃中，致本月及累計實際數低於預算。

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11月30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	10,390,297	100.00	負 債	2	7,635,302	73.48
流動資產	11	6,843,189	65.86	流動負債	21	3,513,085	33.81
現金	111	6,843,189	65.86	應付款項	212	3,513,085	33.81
銀行存款	1112	6,809,189	65.53	應付代收款	2123	3,513,085	33.81
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,720,995	26.19	其他負債	22	4,122,217	39.67
存款				什項負債	221	4,122,217	39.67
銀行存款-保管金專	1112-2	4,088,139	39.35	存入保證金	2211	971,761	9.35
戶				應付代管資產	2214	3,150,456	30.32
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	2,754,995	26.52
零用及週轉金	1113	34,000	0.33	基金餘額	31	2,754,995	26.52
短期投資	112	0	0.00	基金餘額	311	2,754,995	26.52
有價證券	1122	0	0.00	累積餘額	3111	1,042,345	10.03
其他資產	13	3,547,108	34.14	本期賸餘	3112	1,712,650	16.48
什項資產	131	3,547,108	34.14	合計：		10,390,297	
暫付及待結轉帳項	1315	396,652	3.82				

信託代理與保證資產 17,952

保管品 17,952

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

應付保管品

17,952

17,952

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11月30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	30.32				
代管資產-房屋及建築	1316-2	2,972,185	28.61				
代管資產-機械及設備	1316-3	60,529	0.58				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	45,527	0.44				
代管資產-什項設備	1316-5	20,289	0.20				
代管資產-土地改良物	1316-8	51,926	0.50				
合計：		10,390,297					

信託代理與保證資產

17,952

信託代理與保證負債

17,952

保管品

17,952

應付保管品

17,952

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

13369-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 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				2,313,504	223,000	2,090,504	937.45
		累計數				25,674,619	24,222,000	1,452,619	6.00
建築及設備計畫		本月數				0	99,000	-99,000	-100.00
		累計數				53,760	110,000	-56,240	-51.13