

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 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	24,546,000	-640,488	43,000	-683,488	-1,589.51	26,800,541	24,546,000	2,254,541	9.18
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	2,812	1,000	1,812	181.20	8,869	2,000	6,869	343.45
財產處分收入	451						2,782		2,782	
利息收入	454	2,000	2,812	1,000	1,812	181.20	6,087	2,000	4,087	204.35
政府撥入收入	46	23,976,000	-643,000		-643,000		25,993,619	23,976,000	2,017,619	8.42
公庫撥款收入	462	23,976,000	-643,000		-643,000		25,993,619	23,976,000	2,017,619	8.42
教學收入	4S	438,000	-300		-300		647,350	438,000	209,350	47.80
學雜費收入	4S1	438,000	-300		-300		647,350	438,000	209,350	47.80
其他收入	4Y	110,000		42,000	-42,000	-100.00	144,203	110,000	34,203	31.09
雜項收入	4YY	110,000		42,000	-42,000	-100.00	144,203	110,000	34,203	31.09
基金用途	5	24,546,000	877,121	214,000	663,121	309.87	26,605,500	24,546,000	2,059,500	8.39
國民教育計畫	53	24,436,000	778,121	214,000	564,121	263.61	26,452,740	24,436,000	2,016,740	8.25
國民小學教育	532	24,436,000	778,121	214,000	564,121	263.61	26,452,740	24,436,000	2,016,740	8.25
建築及設備計畫	5M	110,000	99,000		99,000		152,760	110,000	42,760	38.87
營建及修建工程	5M2						16,000		16,000	
交通及運輸設備	5M3		99,000		99,000		125,760		125,760	
其他設備	5M4	110,000					11,000	110,000	-99,000	-90.00
本期賸餘(短絀)	6		-1,517,609	-171,000	-1,346,609	787.49	195,041		195,041	
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					1,237,386	1,039,389	197,997	19.05

註：1. 基金來源：415違規罰款收入-損壞籃球板賠償，致累計數高於預算。431服務收入-場地租金低於預期，致累計數低於預算。451財產處分收入-財產報廢變賣，致累計數高於預算。454利息收入-專戶存款高於預期，致本月及累計數高於預算。462公庫撥款收入-繳回人事費賸餘，致本月低於預算。4S1學雜費收入-退還幼兒學生活動費，本月數低於預算，收繳學雜費高於預期，致累計數高於預算。4YY雜項收入-員工宿舍費提前繳庫，致本月數低於預算，補助餘款繳庫，致累計數高於預算。2. 基金用途：53國民教育計畫-用人費用提前分配，致本月實際數高於預算。5M建築及設備計畫-購置辦公教學(跑馬燈)設備提前分配，致本月實際數高於預算，另風雨操場整修工程及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。

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12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	8,928,264	100.00	負 債	2	7,690,878	86.14
流動資產	11	6,261,670	70.13	流動負債	21	4,180,123	46.82
現金	111	6,261,670	70.13	應付款項	212	4,180,123	46.82
銀行存款	1112	6,261,670	70.13	應付代收款	2123	4,180,123	46.82
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,237,386	13.86	其他負債	22	3,510,755	39.32
存款				什項負債	221	3,510,755	39.32
銀行存款-保管金專	1112-2	5,024,229	56.27	存入保證金	2211	844,161	9.45
戶				應付代管資產	2214	2,666,594	29.87
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	1,237,386	13.86
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	1,237,386	13.86
短期投資	112	0	0.00	基金餘額	311	1,237,386	13.86
有價證券	1122	0	0.00	累積餘額	3111	1,042,345	11.67
其他資產	13	2,666,594	29.87	本期賸餘	3112	195,041	2.18
什項資產	131	2,666,594	29.87	合計：		8,928,264	
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				

信託代理與保證資產 9,603

保管品 9,603

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 9,603

應付保管品 9,603

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12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	2,666,594	29.87				
代管資產-房屋及建築	1316-2	2,507,646	28.09				
代管資產-機械及設備	1316-3	41,206	0.46				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	45,527	0.51				
代管資產-什項設備	1316-5	20,289	0.23				
代管資產-土地改良物	1316-8	51,926	0.58				
合計：		8,928,264					

信託代理與保證資產

9,603

信託代理與保證負債

9,603

保管品

9,603

應付保管品

9,603

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 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				778,121	214,000	564,121	263.61
		累計數				26,452,740	24,436,000	2,016,740	8.25
建築及設備計畫		本月數				99,000	0	99,000	0.00
		累計數				152,760	110,000	42,760	38.87