

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 7 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	1,578,747	2,035,000	-456,253	-22.42	18,583,353	18,237,000	346,353	1.90
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		14,000	-14,000	-100.00
服務收入	431	20,000		2,000	-2,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
財產收入	45	2,000	3,275	1,000	2,275	227.50	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	3,275	1,000	2,275	227.50
政府撥入收入	46	23,976,000	1,575,472	2,032,000	-456,528	-22.47	18,178,718	18,013,000	165,718	0.92
公庫撥款收入	462	23,976,000	1,575,472	2,032,000	-456,528	-22.47	18,178,718	18,013,000	165,718	0.92
教學收入	4S	438,000					300,050	141,000	159,050	112.80
學雜費收入	4S1	438,000					300,050	141,000	159,050	112.80
其他收入	4Y	110,000					92,028	68,000	24,028	35.34
雜項收入	4YY	110,000					92,028	68,000	24,028	35.34
基金用途	5	24,546,000	1,735,606	2,043,000	-307,394	-15.05	16,599,174	18,064,000	-1,464,826	-8.11
國民教育計畫	53	24,436,000	1,735,606	2,032,000	-296,394	-14.59	16,588,174	18,053,000	-1,464,826	-8.11
國民小學教育	532	24,436,000	1,735,606	2,032,000	-296,394	-14.59	16,588,174	18,053,000	-1,464,826	-8.11
建築及設備計畫	5M	110,000		11,000	-11,000	-100.00	11,000	11,000		
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3									
其他設備	5M4	110,000		11,000	-11,000	-100.00	11,000	11,000		
本期賸餘(短絀)	6		-156,859	-8,000	-148,859	1,860.74	1,984,179	173,000	1,811,179	1,046.92
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					3,026,524	1,212,389	1,814,135	149.63

註：一、基金來源：415違規罰款收入-係校外人士損壞籃球板賠償收入，因非屬經常性收入未編列預算，致累計實際數高於預算數。431服務收入-因校園不開放政策，場地租金收入低於預期，致本月及累計實際數均低於預算數。451財產處分收入-辦理財產報廢變賣收入，致累計實際數高於預算數。454利息收入-因保管金帳戶餘額較預期多孳生利息高於預期，致本月及累計實際數高於預算數。462公庫撥款收入-因本月扣回賸餘款，致本月實際收入低於預算數。4S1學雜費收入-108學年度實際學生人數高於預期，致累計實際數高於預算數。4YY雜項收入-因補助款賸餘款繳庫，致累計實際數高於預算數。二、基金用途：532國民小學教育-因教職員工薪資等人事費用低於預期，致本月實際數低於預算數。5M4其他設備-應業務實際需求已提前購置圖書，致本月實際數低於預算數。

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7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	12,365,133	100.00	負 債	2	9,338,609	75.52
流動資產	11	6,459,179	52.24	流動負債	21	2,536,504	20.51
現金	111	6,459,179	52.24	應付款項	212	2,536,504	20.51
銀行存款	1112	6,425,179	51.96	應付代收款	2123	2,536,504	20.51
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,992,524	24.20	其他負債	22	6,802,105	55.01
存款				什項負債	221	6,802,105	55.01
銀行存款-保管金專	1112-2	3,432,600	27.76	存入保證金	2211	896,151	7.25
戶				應付代管資產	2214	5,905,954	47.76
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	3,026,524	24.48
零用及週轉金	1113	34,000	0.27	基金餘額	31	3,026,524	24.48
其他資產	13	5,905,954	47.76	基金餘額	311	3,026,524	24.48
什項資產	131	5,905,954	47.76	累積餘額	3111	1,042,345	8.43
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	本期賸餘	3112	1,984,179	16.05
代管資產	1316	5,905,954	47.76	合計：		12,365,133	
代管資產-房屋及建	1316-2	5,727,683	46.32				
築							

信託代理與保證資產 51,843

保管品 51,843

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

51,843

51,843

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7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-機械及設備	1316-3	60,529	0.49				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	45,527	0.37				
代管資產-什項設備	1316-5	20,289	0.16				
代管資產-土地改良物	1316-8	51,926	0.42				
合計：		12,365,133					

信託代理與保證資產

51,843

信託代理與保證負債

51,843

保管品

51,843

應付保管品

51,843

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 7 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				1,735,606	2,032,000	-296,394	-14.59
		累計數				16,588,174	18,053,000	-1,464,826	-8.11
建築及設備計畫		本月數				0	11,000	-11,000	-100.00
		累計數				11,000	11,000	0	0.00