

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 4 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	2,329,437	2,156,000	173,437	8.04	12,246,853	12,028,000	218,853	1.82
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		8,000	-8,000	-100.00
服務收入	431	20,000		2,000	-2,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	23,976,000	2,013,000	2,013,000			11,879,516	11,879,000	516	0.00
公庫撥款收入	462	23,976,000	2,013,000	2,013,000			11,879,516	11,879,000	516	0.00
教學收入	4S	438,000	286,050	141,000	145,050	102.87	286,050	141,000	145,050	102.87
學雜費收入	4S1	438,000	286,050	141,000	145,050	102.87	286,050	141,000	145,050	102.87
其他收入	4Y	110,000	30,387		30,387		74,787		74,787	
雜項收入	4YY	110,000	30,387		30,387		74,787		74,787	
基金用途	5	24,546,000	1,977,744	2,053,000	-75,256	-3.67	11,056,038	11,919,000	-862,962	-7.24
國民教育計畫	53	24,436,000	1,977,744	2,053,000	-75,256	-3.67	11,056,038	11,919,000	-862,962	-7.24
國民小學教育	532	24,436,000	1,977,744	2,053,000	-75,256	-3.67	11,056,038	11,919,000	-862,962	-7.24
建築及設備計畫	5M	110,000								
其他設備	5M4	110,000								
本期賸餘(短絀)	6		351,693	103,000	248,693	241.45	1,190,815	109,000	1,081,815	992.49
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					2,233,160	1,148,389	1,084,771	94.46

註：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，本校場地租金收入低於預期，致本月及累計實際數低於預算數。4S1學雜費收入-因實際學生人數高於預期，致本月及累計實際數均高於預算數。4YY雜項收入-因本月辦理補助款賸餘款及員工宿舍費收入繳庫，致本月及累計實際數均高於預算數。

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4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	8,555,543	100.00	負 債	2	6,322,383	73.90
流動資產	11	5,405,087	63.18	流動負債	21	2,317,776	27.09
現金	111	5,405,087	63.18	應付款項	212	2,317,776	27.09
銀行存款	1112	5,371,087	62.78	應付代收款	2123	2,317,776	27.09
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,199,160	25.70	其他負債	22	4,004,607	46.81
存款				什項負債	221	4,004,607	46.81
銀行存款-保管金專	1112-2	3,171,872	37.07	存入保證金	2211	854,151	9.98
戶				應付代管資產	2214	3,150,456	36.82
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	2,233,160	26.10
零用及週轉金	1113	34,000	0.40	基金餘額	31	2,233,160	26.10
其他資產	13	3,150,456	36.82	基金餘額	311	2,233,160	26.10
什項資產	131	3,150,456	36.82	累積餘額	3111	1,042,345	12.18
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	本期賸餘	3112	1,190,815	13.92
代管資產	1316	3,150,456	36.82	合計：		8,555,543	
代管資產-房屋及建	1316-2	2,972,185	34.74				
築							

信託代理與保證資產 2,970

保管品 2,970

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

2,970

2,970

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4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-機械及設備	1316-3	60,529	0.71				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	45,527	0.53				
代管資產-什項設備	1316-5	20,289	0.24				
代管資產-土地改良物	1316-8	51,926	0.61				
合計：		8,555,543					

信託代理與保證資產

2,970

信託代理與保證負債

2,970

保管品

2,970

應付保管品

2,970

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 4 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				1,977,744	2,053,000	-75,256	-3.67
		累計數				11,056,038	11,919,000	-862,962	-7.24