

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 5 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 | 2,670,512 | 2,034,000 | 636,512 | 31.29 | 14,917,365 | 14,062,000 | 855,365 | 6.08 |
| 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 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 |
| 服務收入 | 431 | 20,000 | | 2,000 | -2,000 | -100.00 | | 10,000 | -10,000 | -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 | 2,653,730 | 2,032,000 | 621,730 | 30.60 | 14,533,246 | 13,911,000 | 622,246 | 4.47 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 23,976,000 | 2,653,730 | 2,032,000 | 621,730 | 30.60 | 14,533,246 | 13,911,000 | 622,246 | 4.47 |
| 教學收入 | 4S | 438,000 | 14,000 | | 14,000 | | 300,050 | 141,000 | 159,050 | 112.80 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 438,000 | 14,000 | | 14,000 | | 300,050 | 141,000 | 159,050 | 112.80 |
| 其他收入 | 4Y | 110,000 | 2,782 | | 2,782 | | 77,569 | | 77,569 | |
| 雜項收入 | 4YY | 110,000 | 2,782 | | 2,782 | | 77,569 | | 77,569 | |
| 基金用途 | 5 | 24,546,000 | 1,957,956 | 2,032,000 | -74,044 | -3.64 | 13,013,994 | 13,951,000 | -937,006 | -6.72 |
| 國民教育計畫 | 53 | 24,436,000 | 1,946,956 | 2,032,000 | -85,044 | -4.19 | 13,002,994 | 13,951,000 | -948,006 | -6.80 |
| 國民小學教育 | 532 | 24,436,000 | 1,946,956 | 2,032,000 | -85,044 | -4.19 | 13,002,994 | 13,951,000 | -948,006 | -6.80 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 110,000 | 11,000 | | 11,000 | | 11,000 | | 11,000 | |
| 其他設備 | 5M4 | 110,000 | 11,000 | | 11,000 | | 11,000 | | 11,000 | |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | | 712,556 | 2,000 | 710,556 | 35,527.80 | 1,903,371 | 111,000 | 1,792,371 | 1,614.75 |
| 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 | | | | | 2,945,716 | 1,150,389 | 1,795,327 | 156.06 |

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-因校園不開放政策，本校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。462公庫撥款收入-因本月撥補中央補助款，致本月實際數高於預算數。4S1學雜費收入-本月辦理轉入幼兒學費補助繳庫，致本月實際數高於預算數；另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-本月辦理回收廢棄物變賣所得繳庫，致本月實際數高於預算數；因補助款賸餘款及員工宿舍費收入繳庫，致累計實際數高於預算數。

基金用途：5M4其他設備-應業務實際需求提前購置圖書，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5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 | 9,271,779 | 100.00 | 負 債 | 2 | 6,326,063 | 68.23 |
| 流動資產 | 11 | 6,121,323 | 66.02 | 流動負債 | 21 | 2,321,456 | 25.04 |
| 現金 | 111 | 6,121,323 | 66.02 | 應付款項 | 212 | 2,321,456 | 25.04 |
| 銀行存款 | 1112 | 6,087,323 | 65.65 | 應付代收款 | 2123 | 2,321,456 | 25.04 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 2,911,716 | 31.40 | 其他負債 | 22 | 4,004,607 | 43.19 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 221 | 4,004,607 | 43.19 |
| 銀行存款-保管金專 | 1112-2 | 3,175,552 | 34.25 | 存入保證金 | 2211 | 854,151 | 9.21 |
| 戶 | | | | 應付代管資產 | 2214 | 3,150,456 | 33.98 |
| 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 | 2,945,716 | 31.77 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 34,000 | 0.37 | 基金餘額 | 31 | 2,945,716 | 31.77 |
| 其他資產 | 13 | 3,150,456 | 33.98 | 基金餘額 | 311 | 2,945,716 | 31.77 |
| 什項資產 | 131 | 3,150,456 | 33.98 | 累積餘額 | 3111 | 1,042,345 | 11.24 |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 0 | 0.00 | 本期賸餘 | 3112 | 1,903,371 | 20.53 |
| 代管資產 | 1316 | 3,150,456 | 33.98 | 合計： | | 9,271,779 | |
| 代管資產-房屋及建 | 1316-2 | 2,972,185 | 32.06 | | | | |
| 築 | | | | | | | |

信託代理與保證資產 17,358

保管品 17,358

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

17,358

17,358

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5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 | 0.65 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 45,527 | 0.49 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 1316-5 | 20,289 | 0.22 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-8 | 51,926 | 0.56 | | | | |
| 合計： | | 9,271,779 | | | | | |

信託代理與保證資產

17,358

信託代理與保證負債

17,358

保管品

17,358

應付保管品

17,358

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 5 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 | | | | 1,946,956 | 2,032,000 | -85,044 | -4.19 |
| | | 累計數 | | | | 13,002,994 | 13,951,000 | -948,006 | -6.80 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 11,000 | 0 | 11,000 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 11,000 | 0 | 11,000 | 0.00 |