

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 6 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	2,087,241	2,140,000	-52,759	-2.47	17,004,606	16,202,000	802,606	4.95
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		12,000	-12,000	-100.00
服務收入	431	20,000		2,000	-2,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
財產收入	45	2,000	2,782		2,782		2,782		2,782	
財產處分收入	451		2,782		2,782		2,782		2,782	
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	23,976,000	2,070,000	2,070,000			16,603,246	15,981,000	622,246	3.89
公庫撥款收入	462	23,976,000	2,070,000	2,070,000			16,603,246	15,981,000	622,246	3.89
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	14,459	68,000	-53,541	-78.74	92,028	68,000	24,028	35.34
雜項收入	4YY	110,000	14,459	68,000	-53,541	-78.74	92,028	68,000	24,028	35.34
基金用途	5	24,546,000	1,849,574	2,070,000	-220,426	-10.65	14,863,568	16,021,000	-1,157,432	-7.22
國民教育計畫	53	24,436,000	1,849,574	2,070,000	-220,426	-10.65	14,852,568	16,021,000	-1,168,432	-7.29
國民小學教育	532	24,436,000	1,849,574	2,070,000	-220,426	-10.65	14,852,568	16,021,000	-1,168,432	-7.29
建築及設備計畫	5M	110,000					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	
本期賸餘(短絀)	6		237,667	70,000	167,667	239.52	2,141,038	181,000	1,960,038	1,082.89
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					3,183,383	1,220,389	1,962,994	160.85

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。451財產處分收入-5月回收廢棄物變賣所得應為財產報廢變賣收入，於本月辦理科目轉正，致本月及累計實際數高於預算數。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-因員工宿舍費收入提前繳庫，致本月實際數低於預算數；另因補助款賸餘款繳庫，致累計實際數高於預算數。

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-應業務實際需求提前購置圖書，致累計實際數均高於預

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6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	9,930,427	100.00	負 債	2	6,747,044	67.94
流動資產	11	6,779,971	68.27	流動負債	21	2,733,437	27.53
現金	111	6,779,971	68.27	應付款項	212	2,733,437	27.53
銀行存款	1112	6,745,971	67.93	應付代收款	2123	2,733,437	27.53
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,149,383	31.71	其他負債	22	4,013,607	40.42
存款				什項負債	221	4,013,607	40.42
銀行存款-保管金專	1112-2	3,596,533	36.22	存入保證金	2211	863,151	8.69
戶				應付代管資產	2214	3,150,456	31.73
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	3,183,383	32.06
零用及週轉金	1113	34,000	0.34	基金餘額	31	3,183,383	32.06
其他資產	13	3,150,456	31.73	基金餘額	311	3,183,383	32.06
什項資產	131	3,150,456	31.73	累積餘額	3111	1,042,345	10.50
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	本期賸餘	3112	2,141,038	21.56
代管資產	1316	3,150,456	31.73	合計：		9,930,427	
代管資產-房屋及建	1316-2	2,972,185	29.93				
築							

信託代理與保證資產 12,771

保管品 12,771

信託代理與保證負債

12,771

應付保管品

12,771

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券及109年暑假低收入戶學生午餐券。

新北市地方教育發展基金 — 新北市石門區石門國民小學

平衡表

中華民國109年6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	0.61				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	45,527	0.46				
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	0.52				
合計：		9,930,427					

信託代理與保證資產

12,771

信託代理與保證負債

12,771

保管品

12,771

應付保管品

12,771

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券及109年暑假低收入戶學生午餐券。

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 6 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				1,849,574	2,070,000	-220,426	-10.65
		累計數				14,852,568	16,021,000	-1,168,432	-7.29
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				11,000	0	11,000	0.00