

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 8 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	2,273,084	2,221,000	52,084	2.35	20,856,437	20,458,000	398,437	1.95
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		16,000	-16,000	-100.00
服務收入	431	20,000		2,000	-2,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
財產收入	45	2,000					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
政府撥入收入	46	23,976,000	2,273,084	2,219,000	54,084	2.44	20,451,802	20,232,000	219,802	1.09
公庫撥款收入	462	23,976,000	2,273,084	2,219,000	54,084	2.44	20,451,802	20,232,000	219,802	1.09
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	2,292,190	2,222,000	70,190	3.16	18,891,364	20,286,000	-1,394,636	-6.87
國民教育計畫	53	24,436,000	2,292,190	2,222,000	70,190	3.16	18,880,364	20,275,000	-1,394,636	-6.88
國民小學教育	532	24,436,000	2,292,190	2,222,000	70,190	3.16	18,880,364	20,275,000	-1,394,636	-6.88
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		-19,106	-1,000	-18,106	1,810.60	1,965,073	172,000	1,793,073	1,042.48
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					3,007,418	1,211,389	1,796,029	148.26

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，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-因補助款賸餘款繳庫，致累計實際數高於預算數。

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8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	13,007,797	100.00	負 債	2	10,000,379	76.88
流動資產	11	7,101,843	54.60	流動負債	21	3,177,174	24.43
現金	111	7,101,843	54.60	應付款項	212	3,177,174	24.43
銀行存款	1112	7,067,843	54.34	應付代收款	2123	3,177,174	24.43
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,973,418	22.86	其他負債	22	6,823,205	52.45
存款				什項負債	221	6,823,205	52.45
銀行存款-保管金專	1112-2	4,094,370	31.48	存入保證金	2211	917,251	7.05
戶				應付代管資產	2214	5,905,954	45.40
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	3,007,418	23.12
零用及週轉金	1113	34,000	0.26	基金餘額	31	3,007,418	23.12
短期投資	112	0	0.00	基金餘額	311	3,007,418	23.12
有價證券	1122	0	0.00	累積餘額	3111	1,042,345	8.01
其他資產	13	5,905,954	45.40	本期賸餘	3112	1,965,073	15.11
什項資產	131	5,905,954	45.40	合計：		13,007,797	
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				

信託代理與保證資產 40,821

保管品 40,821

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

40,821

40,821

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8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	5,905,954	45.40				
代管資產-房屋及建築	1316-2	5,727,683	44.03				
代管資產-機械及設備	1316-3	60,529	0.47				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	45,527	0.35				
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	0.40				
合計：		13,007,797					

信託代理與保證資產

40,821

信託代理與保證負債

40,821

保管品

40,821

應付保管品

40,821

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 8 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				2,292,190	2,222,000	70,190	3.16
		累計數				18,880,364	20,275,000	-1,394,636	-6.88
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				11,000	11,000	0	0.00