

# 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 9 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	3,047,000	3,049,000	-2,000	-0.07	23,903,437	23,507,000	396,437	1.69
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		18,000	-18,000	-100.00
服務收入	431	20,000		2,000	-2,000	-100.00		18,000	-18,000	-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	3,047,000	3,047,000			23,498,802	23,279,000	219,802	0.94
公庫撥款收入	462	23,976,000	3,047,000	3,047,000			23,498,802	23,279,000	219,802	0.94
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	1,776,157	3,064,000	-1,287,843	-42.03	20,667,521	23,350,000	-2,682,479	-11.49
國民教育計畫	53	24,436,000	1,776,157	3,064,000	-1,287,843	-42.03	20,656,521	23,339,000	-2,682,479	-11.49
國民小學教育	532	24,436,000	1,776,157	3,064,000	-1,287,843	-42.03	20,656,521	23,339,000	-2,682,479	-11.49
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		1,270,843	-15,000	1,285,843	-8,572.29	3,235,916	157,000	3,078,916	1,961.09
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					4,278,261	1,196,389	3,081,872	257.60

註：1. 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-實際學生繳繳學雜費高於預期，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。2. 基金用途：532國民小學教育-人事費用低於預期，致本月及累計實際數低於預算數。

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9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	15,172,124	100.00	負 債	2	10,893,863	71.80
流動資產	11	9,266,170	61.07	流動負債	21	4,104,858	27.06
現金	111	9,266,170	61.07	應付款項	212	4,104,858	27.06
銀行存款	1112	9,232,170	60.85	應付代收款	2123	4,104,858	27.06
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,244,261	27.97	其他負債	22	6,789,005	44.75
存款				什項負債	221	6,789,005	44.75
銀行存款-保管金專	1112-2	4,987,854	32.88	存入保證金	2211	883,051	5.82
戶				應付代管資產	2214	5,905,954	38.93
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	4,278,261	28.20
零用及週轉金	1113	34,000	0.22	基金餘額	31	4,278,261	28.20
短期投資	112	0	0.00	基金餘額	311	4,278,261	28.20
有價證券	1122	0	0.00	累積餘額	3111	1,042,345	6.87
其他資產	13	5,905,954	38.93	本期賸餘	3112	3,235,916	21.33
什項資產	131	5,905,954	38.93	合計：		15,172,124	
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				

信託代理與保證資產 32,472

保管品 32,472

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 32,472

應付保管品 32,472

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9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	1316	5,905,954	38.93				
代管資產-房屋及建築	1316-2	5,727,683	37.75				
代管資產-機械及設備	1316-3	60,529	0.40				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	45,527	0.30				
代管資產-什項設備	1316-5	20,289	0.13				
代管資產-土地改良物	1316-8	51,926	0.34				
合計：		15,172,124					

信託代理與保證資產

32,472

信託代理與保證負債

32,472

保管品

32,472

應付保管品

32,472

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 9 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				1,776,157	3,064,000	-1,287,843	-42.03
		累計數				20,656,521	23,339,000	-2,682,479	-11.49
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