

# 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 111 年 3 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	27,087,000	2,195,000	2,248,000	-53,000	-2.36	11,322,000	11,375,000	-53,000	-0.47
勞務收入	43	10,000								
服務收入	431	10,000								
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	26,252,000	2,195,000	2,195,000			11,322,000	11,322,000		
公庫撥款收入	462	26,252,000	2,195,000	2,195,000			11,322,000	11,322,000		
教學收入	4S	711,000								
學雜費收入	4S1	711,000								
其他收入	4Y	110,000		53,000	-53,000	-100.00		53,000	-53,000	-100.00
雜項收入	4YY	110,000		53,000	-53,000	-100.00		53,000	-53,000	-100.00
基金用途	5	27,187,000	2,260,636	2,248,000	12,636	0.56	10,000,213	11,375,000	-1,374,787	-12.09
國民教育計畫	53	26,977,000	2,260,636	2,248,000	12,636	0.56	10,000,213	11,375,000	-1,374,787	-12.09
國民小學教育	532	26,977,000	2,260,636	2,248,000	12,636	0.56	10,000,213	11,375,000	-1,374,787	-12.09
建築及設備計畫	5M	210,000								
營建及修建工程	5M2	80,000								
其他設備	5M4	130,000								
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-65,636		-65,636		1,321,787		1,321,787	
期初基金餘額	71	1,137,386					1,130,202	1,137,386	-7,184	-0.63
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,037,386					2,451,989	1,137,386	1,314,603	115.58

註：一、基金來源：4YY雜項收入-自本年起依據教育部「偏遠地區學校教育發展條例」與新北市政府教育局111 年1 月7 日新北教國字第1102528108 號函未收取員工宿舍使用費，致本月及累計數低於預算數。

二、基金用途：532國民小學教育-用人費用低於預期，致累計數低於預算數。

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111年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	16,079,264	100.00	負 債	2	8,136,428	50.60
流動資產	11	8,389,896	52.18	流動負債	21	4,769,846	29.66
現金	1101	8,296,896	51.60	應付款項	2102	4,769,846	29.66
銀行存款	110102	8,262,896	51.39	應付代收款	210203	4,769,846	29.66
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,590,989	16.11	其他負債	28	3,366,582	20.94
存款				什項負債	2801	3,366,582	20.94
銀行存款-保管金專	110102-2	5,671,852	35.27	存入保證金	280104	909,261	5.65
戶				應付代管資產	280107	2,191,321	13.63
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	55	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	266,000	1.65
專戶				淨資產	3	7,942,836	49.40
零用及週轉金	110103	34,000	0.21	淨資產	31	7,942,836	49.40
預付款項	1108	93,000	0.58	淨資產	3101	7,942,836	49.40
預付費用	110804	93,000	0.58	累積餘額	310101	6,476,049	40.28
固定資產	14	5,490,847	34.15	本期賸餘	310102	1,466,787	9.12
土地改良物	1402	1,956	0.01	合計：		16,079,264	
土地改良物	140201	195,615	1.22				

信託代理與保證資產 32,076

保管品 32,076

信託代理與保證負債 32,076

應付保管品 32,076

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。  
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

平衡表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-193,659	-1.20				
機械及設備	1405	1,593,583	9.91				
機械及設備	140501	3,844,860	23.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,251,277	-14.00				
交通及運輸設備	1406	352,250	2.19				
交通及運輸設備	140601	833,790	5.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-481,540	-2.99				
雜項設備	1407	3,543,058	22.03				
雜項設備	140701	7,149,530	44.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,606,472	-22.43				
其他資產	18	2,198,521	13.67				
什項資產	1801	2,198,521	13.67				
暫付及待結轉帳項	180105	7,200	0.04				
代管資產	180106	2,191,321	13.63				

信託代理與保證資產 32,076

保管品 32,076

信託代理與保證負債 32,076

應付保管品 32,076

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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

平衡表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-房屋及建築	180106-2	2,063,678	12.83				
代管資產-機械及設備	180106-3	29,887	0.19				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	34,929	0.22				
代管資產-什項設備	180106-5	10,901	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,926	0.32				
合計：		16,079,264					

信託代理與保證資產

32,076

信託代理與保證負債

32,076

保管品

32,076

應付保管品

32,076

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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

13369-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 3 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				2,260,636	2,248,000	12,636	0.56
		累計數				10,000,213	11,375,000	-1,374,787	-12.09