

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 112 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 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	28,571,000	1,063,685	395,000	668,685	169.29	29,971,382	28,402,000	1,569,382	5.53
勞務收入	43	166,000					413,359	10,000	403,359	4,033.59
服務收入	431	166,000					413,359	10,000	403,359	4,033.59
財產收入	45	5,000					2,269	2,000	269	13.45
利息收入	454	5,000					2,269	2,000	269	13.45
政府撥入收入	46	27,679,000	1,063,685		1,063,685		29,200,154	27,679,000	1,521,154	5.50
公庫撥款收入	462	27,679,000	1,063,685		1,063,685		29,200,154	27,679,000	1,521,154	5.50
教學收入	4S	711,000		395,000	-395,000	-100.00	347,000	711,000	-364,000	-51.20
學雜費收入	4S1	711,000		395,000	-395,000	-100.00	347,000	711,000	-364,000	-51.20
其他收入	4Y	10,000					8,600		8,600	
雜項收入	4YY	10,000					8,600		8,600	
基金用途	5	28,671,000	3,627,722	454,000	3,173,722	699.06	29,923,706	28,447,000	1,476,706	5.19
國民教育計畫	53	28,461,000	3,516,222	244,000	3,272,222	1,341.07	29,780,906	28,237,000	1,543,906	5.47
國民小學教育	532	28,461,000	3,516,222	244,000	3,272,222	1,341.07	29,780,906	28,237,000	1,543,906	5.47
建築及設備計畫	5M	210,000	111,500	210,000	-98,500	-46.90	142,800	210,000	-67,200	-32.00
營建及修建工程	5M2	80,000		80,000	-80,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
其他設備	5M4	130,000	111,500	130,000	-18,500	-14.23	142,800	130,000	12,800	9.85
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-2,564,037	-59,000	-2,505,037	4,245.83	47,676	-45,000	92,676	-205.95
期初基金餘額	71	1,030,202					1,046,815	1,030,202	16,613	1.61
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	930,202					1,094,491	985,202	109,289	11.09

註：一、基金來源：431服務收入-累計實際數高於預算數，係場地租借收入高於預期所致。454利息收入-帳戶平均餘額較預期高，致累計實際數高於預算數。462公庫撥款收入-撥補中央補助款及用人費用不足數，致本月實際數高於預算。4S1學雜費收入-幼兒園學費尚未繳庫，致本月及累計數低於預期。4YY雜項收入-累計實際數高於預算數，係購置節能家電貨物稅減免收入及111年度補助賸餘款繳庫所致。

二、基金用途：532國民小學教育-用人費用高於預期，致本月實際數高於預算數。5M2營建及修建工程-因應業務需要預算調整容納(調出)購置其他設備，致本月及累計實際數低於預算數。5M4其他設備-因行政及教學設備刻正規劃採購中。致本月實際數低於預算數。

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112年11月30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	17,299,718	100.00	負 債	2	7,240,427	41.85
流動資產	11	6,555,478	37.89	流動負債	21	5,007,005	28.94
現金	1101	6,555,478	37.89	應付款項	2102	5,007,005	28.94
銀行存款	110102	6,521,478	37.70	應付代收款	210203	5,007,005	28.94
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,060,491	6.13	其他負債	28	2,233,422	12.91
存款				什項負債	2801	2,233,422	12.91
銀行存款-保管金專	110102-2	5,460,932	31.57	存入保證金	280104	470,957	2.72
戶				應付代管資產	280107	1,762,465	10.19
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	55	0.00	淨資產	3	10,059,291	58.15
專戶				淨資產	31	10,059,291	58.15
零用及週轉金	110103	34,000	0.20	淨資產	3101	10,059,291	58.15
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	8,137,926	47.04
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	1,921,365	11.11
固定資產	14	8,899,799	51.44	合計：		17,299,718	
土地改良物	1402	222,306	1.29				
土地改良物	140201	478,115	2.76				

信託代理與保證資產 23,840

信託代理與保證負債 23,840

保管品 23,840

應付保管品 23,840

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
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112年11月30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	-255,809	-1.48				
機械及設備	1405	2,767,263	16.00				
機械及設備	140501	5,246,066	30.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,478,803	-14.33				
交通及運輸設備	1406	346,265	2.00				
交通及運輸設備	140601	903,790	5.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-557,525	-3.22				
雜項設備	1407	5,563,965	32.16				
雜項設備	140701	9,739,764	56.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,175,799	-24.14				
無形資產	16	65,001	0.38				
無形資產	1601	65,001	0.38				
電腦軟體	160102	65,001	0.38				
其他資產	18	1,779,440	10.29				
什項資產	1801	1,779,440	10.29				

信託代理與保證資產	23,840	信託代理與保證負債	23,840
-----------	--------	-----------	--------

保管品	23,840	應付保管品	23,840
-----	--------	-------	--------

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年11月30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		
暫付及待結轉帳項	180105	16,975	0.10				
代管資產	180106	1,762,465	10.19				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,648,506	9.53				
代管資產-機械及設備	180106-3	18,120	0.10				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	34,929	0.20				
代管資產-什項設備	180106-5	8,984	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,926	0.30				
合計：		17,299,718					

信託代理與保證資產 23,840

信託代理與保證負債 23,840

保管品 23,840

應付保管品 23,840

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
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 112 年 11 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				3,516,222	244,000	3,272,222	1341.07
		累計數				29,780,906	28,237,000	1,543,906	5.47
建築及設備計畫		本月數				111,500	210,000	-98,500	-46.90
		累計數				142,800	210,000	-67,200	-32.00