

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 12 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	1,612,521	169,000	1,443,521	854.15	31,583,903	28,571,000	3,012,903	10.55
勞務收入	43	166,000		156,000	-156,000	-100.00	413,359	166,000	247,359	149.01
服務收入	431	166,000		156,000	-156,000	-100.00	413,359	166,000	247,359	149.01
財產收入	45	5,000	2,646	3,000	-354	-11.80	4,915	5,000	-85	-1.70
利息收入	454	5,000	2,646	3,000	-354	-11.80	4,915	5,000	-85	-1.70
政府撥入收入	46	27,679,000	1,262,475		1,262,475		30,462,629	27,679,000	2,783,629	10.06
公庫撥款收入	462	27,679,000	1,262,475		1,262,475		30,462,629	27,679,000	2,783,629	10.06
教學收入	4S	711,000	347,400		347,400		694,400	711,000	-16,600	-2.33
學雜費收入	4S1	711,000	347,400		347,400		694,400	711,000	-16,600	-2.33
其他收入	4Y	10,000		10,000	-10,000	-100.00	8,600	10,000	-1,400	-14.00
雜項收入	4YY	10,000		10,000	-10,000	-100.00	8,600	10,000	-1,400	-14.00
基金用途	5	28,671,000	1,422,073	224,000	1,198,073	534.85	31,345,779	28,671,000	2,674,779	9.33
國民教育計畫	53	28,461,000	1,355,083	224,000	1,131,083	504.95	31,135,989	28,461,000	2,674,989	9.40
國民小學教育	532	28,461,000	1,355,083	224,000	1,131,083	504.95	31,135,989	28,461,000	2,674,989	9.40
建築及設備計畫	5M	210,000	66,990		66,990		209,790	210,000	-210	-0.10
營建及修建工程	5M2	80,000						80,000	-80,000	-100.00
其他設備	5M4	130,000	66,990		66,990		209,790	130,000	79,790	61.38
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	190,448	-55,000	245,448	-446.27	238,124	-100,000	338,124	-338.12
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					1,284,939	930,202	354,737	38.14

註：一、基金來源：431服務收入-本月實際數低於預算數，係場地租借收入已提前繳庫；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低，致本月實際數低於預算數。462公庫撥款收入-撥補中央補助款及用人費用不足數，致本月及累計實際數高於預算。4S1學雜費收入-幼兒園學費本月繳庫，致本月實際數高於預算。4YY雜項收入-資源回收變賣低於預期，致本月及累計數低於預算。

二、基金用途：53國民教育計畫-用人費用高於預期，致本月實際數高於預算數。5M建築及設備計畫-因已於前期分配，致本月實際數高於預算。

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12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	13,312,551	100.00	負 債	2	5,483,656	41.19
流動資產	11	5,335,165	40.08	流動負債	21	3,079,269	23.13
現金	1101	5,335,165	40.08	應付款項	2102	3,079,269	23.13
銀行存款	110102	5,335,165	40.08	應付代收款	210203	3,079,269	23.13
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,284,939	9.65	其他負債	28	2,404,387	18.06
存款				什項負債	2801	2,404,387	18.06
銀行存款-保管金專	110102-2	4,050,171	30.42	存入保證金	280104	970,957	7.29
戶				應付代管資產	280107	1,433,430	10.77
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	55	0.00	淨資產	3	7,828,895	58.81
專戶				淨資產	31	7,828,895	58.81
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	7,828,895	58.81
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	7,828,895	58.81
固定資產	14	6,498,455	48.81	合計：		13,312,551	
土地改良物	1402	129,081	0.97				
土地改良物	140201	478,115	3.59				
累計折舊-土地改良物	140202	-349,034	-2.62				

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12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		
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	1,853,015	13.92				
機械及設備	140501	5,275,246	39.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,422,231	-25.71				
交通及運輸設備	1406	255,143	1.92				
交通及運輸設備	140601	903,790	6.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-648,647	-4.87				
雜項設備	1407	4,261,216	32.01				
雜項設備	140701	9,795,754	73.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,534,538	-41.57				
無形資產	16	45,501	0.34				
無形資產	1601	45,501	0.34				
電腦軟體	160102	45,501	0.34				
其他資產	18	1,433,430	10.77				

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12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		
什項資產	1801	1,433,430	10.77				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	1,433,430	10.77				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,327,391	9.97				
代管資產-機械及設備	180106-3	10,200	0.08				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	34,929	0.26				
代管資產-什項設備	180106-5	8,984	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,926	0.39				
合計：		13,312,551					

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 12 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				1,355,083	224,000	1,131,083	504.95
		累計數				31,135,989	28,461,000	2,674,989	9.40
建築及設備計畫		本月數				66,990	0	66,990	0.00
		累計數				209,790	210,000	-210	-0.10