

# 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 7 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	2,711,953	2,394,000	317,953	13.28	21,815,408	21,504,000	311,408	1.45
勞務收入	43	166,000	319,084	5,000	314,084	6,281.68	319,084	5,000	314,084	6,281.68
服務收入	431	166,000	319,084	5,000	314,084	6,281.68	319,084	5,000	314,084	6,281.68
財產收入	45	5,000	2,269	2,000	269	13.45	2,269	2,000	269	13.45
利息收入	454	5,000	2,269	2,000	269	13.45	2,269	2,000	269	13.45
政府撥入收入	46	27,679,000	2,387,000	2,387,000			21,145,755	21,181,000	-35,245	-0.17
公庫撥款收入	462	27,679,000	2,387,000	2,387,000			21,145,755	21,181,000	-35,245	-0.17
教學收入	4S	711,000					339,700	316,000	23,700	7.50
學雜費收入	4S1	711,000					339,700	316,000	23,700	7.50
其他收入	4Y	10,000	3,600		3,600		8,600		8,600	
雜項收入	4YY	10,000	3,600		3,600		8,600		8,600	
基金用途	5	28,671,000	1,836,746	2,394,000	-557,254	-23.28	19,326,901	21,504,000	-2,177,099	-10.12
國民教育計畫	53	28,461,000	1,836,746	2,394,000	-557,254	-23.28	19,295,601	21,504,000	-2,208,399	-10.27
國民小學教育	532	28,461,000	1,836,746	2,394,000	-557,254	-23.28	19,295,601	21,504,000	-2,208,399	-10.27
建築及設備計畫	5M	210,000					31,300		31,300	
營建及修建工程	5M2	80,000								
其他設備	5M4	130,000					31,300		31,300	
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	875,207		875,207		2,488,507		2,488,507	
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					3,535,322	1,030,202	2,505,120	243.17

註：一、基金來源：431服務收入-本月及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，致本月及累計實際數高於預算數。4YY雜項收入-本月及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-用人費用低於預期，致本月及累計數低於預算數。5M4其他設備-因業務需要提前執行預算，致累計數高於預算數。

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112年7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	18,750,704	100.00	負 債	2	6,537,742	34.87
流動資產	11	8,277,977	44.15	流動負債	21	4,409,448	23.52
現金	1101	8,277,977	44.15	應付款項	2102	4,409,448	23.52
銀行存款	110102	8,243,977	43.97	應付代收款	210203	4,409,448	23.52
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,501,322	18.67	其他負債	28	2,128,294	11.35
存款				什項負債	2801	2,128,294	11.35
銀行存款-保管金專	110102-2	4,742,600	25.29	存入保證金	280104	365,829	1.95
戶				應付代管資產	280107	1,762,465	9.40
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	55	0.00	淨資產	3	12,212,962	65.13
專戶				淨資產	31	12,212,962	65.13
零用及週轉金	110103	34,000	0.18	淨資產	3101	12,212,962	65.13
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	8,137,926	43.40
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	4,075,036	21.73
固定資產	14	8,612,639	45.93	合計：		18,750,704	
土地改良物	1402	222,306	1.19				
土地改良物	140201	478,115	2.55				

信託代理與保證資產 3,360

信託代理與保證負債 3,360

保管品 3,360

應付保管品 3,360

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7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	-255,809	-1.36				
機械及設備	1405	2,515,103	13.41				
機械及設備	140501	4,993,906	26.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,478,803	-13.22				
交通及運輸設備	1406	346,265	1.85				
交通及運輸設備	140601	903,790	4.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-557,525	-2.97				
雜項設備	1407	5,528,965	29.49				
雜項設備	140701	9,704,764	51.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,175,799	-22.27				
無形資產	16	65,001	0.35				
無形資產	1601	65,001	0.35				
電腦軟體	160102	65,001	0.35				
其他資產	18	1,795,087	9.57				
什項資產	1801	1,795,087	9.57				

信託代理與保證資產	3,360	信託代理與保證負債	3,360
-----------	-------	-----------	-------

保管品	3,360	應付保管品	3,360
-----	-------	-------	-------

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7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		
暫付及待結轉帳項	180105	32,622	0.17				
代管資產	180106	1,762,465	9.40				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,648,506	8.79				
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	0.19				
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	0.28				
合計：		18,750,704					

信託代理與保證資產

3,360

信託代理與保證負債

3,360

保管品

3,360

應付保管品

3,360

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 7 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				1,836,746	2,394,000	-557,254	-23.28
		累計數				19,295,601	21,504,000	-2,208,399	-10.27
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				31,300	0	31,300	0.00