

# 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 8 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	4,112,352	3,794,000	318,352	8.39	25,927,760	25,298,000	629,760	2.49
勞務收入	43	166,000		5,000	-5,000	-100.00	319,084	10,000	309,084	3,090.84
服務收入	431	166,000		5,000	-5,000	-100.00	319,084	10,000	309,084	3,090.84
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	4,112,352	3,789,000	323,352	8.53	25,258,107	24,970,000	288,107	1.15
公庫撥款收入	462	27,679,000	4,112,352	3,789,000	323,352	8.53	25,258,107	24,970,000	288,107	1.15
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					8,600		8,600	
雜項收入	4YY	10,000					8,600		8,600	
基金用途	5	28,671,000	2,561,188	3,794,000	-1,232,812	-32.49	21,888,089	25,298,000	-3,409,911	-13.48
國民教育計畫	53	28,461,000	2,561,188	3,794,000	-1,232,812	-32.49	21,856,789	25,298,000	-3,441,211	-13.60
國民小學教育	532	28,461,000	2,561,188	3,794,000	-1,232,812	-32.49	21,856,789	25,298,000	-3,441,211	-13.60
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	1,551,164		1,551,164		4,039,671		4,039,671	
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					5,086,486	1,030,202	4,056,284	393.74

註：一、基金來源：431服務收入-本月實際數低於預算數，係場地租借收入低於預期所致；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。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8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	20,824,403	100.00	負 債	2	7,040,277	33.81
流動資產	11	10,329,070	49.60	流動負債	21	4,926,435	23.66
現金	1101	9,057,870	43.50	應付款項	2102	4,926,435	23.66
銀行存款	110102	9,023,870	43.33	應付代收款	210203	4,926,435	23.66
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,781,286	18.16	其他負債	28	2,113,842	10.15
存款				什項負債	2801	2,113,842	10.15
銀行存款-保管金專	110102-2	5,242,529	25.17	存入保證金	280104	351,377	1.69
戶				應付代管資產	280107	1,762,465	8.46
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	55	0.00	淨資產	3	13,784,126	66.19
專戶				淨資產	31	13,784,126	66.19
零用及週轉金	110103	34,000	0.16	淨資產	3101	13,784,126	66.19
預付款項	1108	1,271,200	6.10	累積餘額	310101	8,137,926	39.08
預付費用	110804	1,271,200	6.10	本期賸餘	310102	5,646,200	27.11
固定資產	14	8,632,639	41.45	合計：		20,824,403	
土地改良物	1402	222,306	1.07				
土地改良物	140201	478,115	2.30				

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8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	-1.23				
機械及設備	1405	2,515,103	12.08				
機械及設備	140501	4,993,906	23.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,478,803	-11.90				
交通及運輸設備	1406	346,265	1.66				
交通及運輸設備	140601	903,790	4.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-557,525	-2.68				
雜項設備	1407	5,548,965	26.65				
雜項設備	140701	9,724,764	46.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,175,799	-20.05				
無形資產	16	65,001	0.31				
無形資產	1601	65,001	0.31				
電腦軟體	160102	65,001	0.31				
其他資產	18	1,797,693	8.63				
什項資產	1801	1,797,693	8.63				

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8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	35,228	0.17				
代管資產	180106	1,762,465	8.46				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,648,506	7.92				
代管資產-機械及設備	180106-3	18,120	0.09				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	34,929	0.17				
代管資產-什項設備	180106-5	8,984	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,926	0.25				
合計：		20,824,403					

信託代理與保證資產 3,360

保管品 3,360

信託代理與保證負債 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 8 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				2,561,188	3,794,000	-1,232,812	-32.49
		累計數				21,856,789	25,298,000	-3,441,211	-13.60
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