

# 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 9 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	2,207,300	2,200,000	7,300	0.33	28,135,060	27,498,000	637,060	2.32
勞務收入	43	166,000					319,084	10,000	309,084	3,090.84
服務收入	431	166,000					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	2,200,000	2,200,000			27,458,107	27,170,000	288,107	1.06
公庫撥款收入	462	27,679,000	2,200,000	2,200,000			27,458,107	27,170,000	288,107	1.06
教學收入	4S	711,000	7,300		7,300		347,000	316,000	31,000	9.81
學雜費收入	4S1	711,000	7,300		7,300		347,000	316,000	31,000	9.81
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	1,888,687	2,200,000	-311,313	-14.15	23,776,776	27,498,000	-3,721,224	-13.53
國民教育計畫	53	28,461,000	1,888,687	2,200,000	-311,313	-14.15	23,745,476	27,498,000	-3,752,524	-13.65
國民小學教育	532	28,461,000	1,888,687	2,200,000	-311,313	-14.15	23,745,476	27,498,000	-3,752,524	-13.65
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	318,613		318,613		4,358,284		4,358,284	
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					5,405,099	1,030,202	4,374,897	424.66

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。4S1學雜費收入-幼兒園學費繳庫，致本月實際數高於預期。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9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	21,858,899	100.00	負 債	2	7,724,670	35.34
流動資產	11	11,334,682	51.85	流動負債	21	5,431,128	24.85
現金	1101	10,063,482	46.04	應付款項	2102	5,431,128	24.85
銀行存款	110102	10,029,482	45.88	應付代收款	210203	5,431,128	24.85
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,099,899	18.76	其他負債	28	2,293,542	10.49
存款				什項負債	2801	2,293,542	10.49
銀行存款-保管金專	110102-2	5,929,528	27.13	存入保證金	280104	531,077	2.43
戶				應付代管資產	280107	1,762,465	8.06
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	55	0.00	淨資產	3	14,134,229	64.66
專戶				淨資產	31	14,134,229	64.66
零用及週轉金	110103	34,000	0.16	淨資產	3101	14,134,229	64.66
預付款項	1108	1,271,200	5.82	累積餘額	310101	8,137,926	37.23
預付費用	110804	1,271,200	5.82	本期賸餘	310102	5,996,303	27.43
固定資產	14	8,664,129	39.64	合計：		21,858,899	
土地改良物	1402	222,306	1.02				
土地改良物	140201	478,115	2.19				

信託代理與保證資產 37,600

信託代理與保證負債

37,600

保管品 37,600

應付保管品

37,600

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9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	-1.17				
機械及設備	1405	2,546,593	11.65				
機械及設備	140501	5,025,396	22.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,478,803	-11.34				
交通及運輸設備	1406	346,265	1.58				
交通及運輸設備	140601	903,790	4.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-557,525	-2.55				
雜項設備	1407	5,548,965	25.39				
雜項設備	140701	9,724,764	44.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,175,799	-19.10				
無形資產	16	65,001	0.30				
無形資產	1601	65,001	0.30				
電腦軟體	160102	65,001	0.30				
其他資產	18	1,795,087	8.21				
什項資產	1801	1,795,087	8.21				

信託代理與保證資產	37,600	信託代理與保證負債	37,600
-----------	--------	-----------	--------

保管品	37,600	應付保管品	37,600
-----	--------	-------	--------

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9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	32,622	0.15				
代管資產	180106	1,762,465	8.06				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,648,506	7.54				
代管資產-機械及設備	180106-3	18,120	0.08				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	34,929	0.16				
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	0.24				
合計：		21,858,899					

信託代理與保證資產 37,600

保管品 37,600

信託代理與保證負債 37,600

應付保管品 37,600

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 9 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				1,888,687	2,200,000	-311,313	-14.15
		累計數				23,745,476	27,498,000	-3,752,524	-13.65
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