

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 10 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	772,637	509,000	263,637	51.80	28,907,697	28,007,000	900,697	3.22
勞務收入	43	166,000	94,275		94,275		413,359	10,000	403,359	4,033.59
服務收入	431	166,000	94,275		94,275		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	678,362	509,000	169,362	33.27	28,136,469	27,679,000	457,469	1.65
公庫撥款收入	462	27,679,000	678,362	509,000	169,362	33.27	28,136,469	27,679,000	457,469	1.65
教學收入	4S	711,000					347,000	316,000	31,000	9.81
學雜費收入	4S1	711,000					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	2,519,208	495,000	2,024,208	408.93	26,295,984	27,993,000	-1,697,016	-6.06
國民教育計畫	53	28,461,000	2,519,208	495,000	2,024,208	408.93	26,264,684	27,993,000	-1,728,316	-6.17
國民小學教育	532	28,461,000	2,519,208	495,000	2,024,208	408.93	26,264,684	27,993,000	-1,728,316	-6.17
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	-1,746,571	14,000	-1,760,571	-12,575.51	2,611,713	14,000	2,597,713	18,555.09
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					3,658,528	1,044,202	2,614,326	250.37

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，致累計實際數高於預算數。462公庫撥款收入-撥補中央補助款，致本月實際數高於預算。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。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10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	19,948,777	100.00	負 債	2	7,561,119	37.90
流動資產	11	9,413,785	47.19	流動負債	21	5,327,697	26.71
現金	1101	8,132,095	40.76	應付款項	2102	5,327,697	26.71
銀行存款	110102	8,098,095	40.59	應付代收款	210203	5,327,697	26.71
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,342,838	11.74	其他負債	28	2,233,422	11.20
存款				什項負債	2801	2,233,422	11.20
銀行存款-保管金專	110102-2	5,755,202	28.85	存入保證金	280104	470,957	2.36
戶				應付代管資產	280107	1,762,465	8.83
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	55	0.00	淨資產	3	12,387,658	62.10
專戶				淨資產	31	12,387,658	62.10
零用及週轉金	110103	34,000	0.17	淨資產	3101	12,387,658	62.10
預付款項	1108	1,281,690	6.42	累積餘額	310101	8,137,926	40.79
預付費用	110804	1,281,690	6.42	本期賸餘	310102	4,249,732	21.30
固定資產	14	8,664,129	43.43	合計：		19,948,777	
土地改良物	1402	222,306	1.11				
土地改良物	140201	478,115	2.40				

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10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	-1.28				
機械及設備	1405	2,546,593	12.77				
機械及設備	140501	5,025,396	25.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,478,803	-12.43				
交通及運輸設備	1406	346,265	1.74				
交通及運輸設備	140601	903,790	4.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-557,525	-2.79				
雜項設備	1407	5,548,965	27.82				
雜項設備	140701	9,724,764	48.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,175,799	-20.93				
無形資產	16	65,001	0.33				
無形資產	1601	65,001	0.33				
電腦軟體	160102	65,001	0.33				
其他資產	18	1,805,862	9.05				
什項資產	1801	1,805,862	9.05				

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10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	43,397	0.22				
代管資產	180106	1,762,465	8.83				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,648,506	8.26				
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	0.18				
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	0.26				
合計：		19,948,777					

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

13369-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 10 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				2,519,208	495,000	2,024,208	408.93
		累計數				26,264,684	27,993,000	-1,728,316	-6.17
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