

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 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	2,931,168	2,395,000	536,168	22.39	16,997,106	16,712,000	285,106	1.71
勞務收入	43	166,000								
服務收入	431	166,000								
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	27,679,000	2,926,168	2,395,000	531,168	22.18	16,992,106	16,396,000	596,106	3.64
公庫撥款收入	462	27,679,000	2,926,168	2,395,000	531,168	22.18	16,992,106	16,396,000	596,106	3.64
教學收入	4S	711,000						316,000	-316,000	-100.00
學雜費收入	4S1	711,000						316,000	-316,000	-100.00
其他收入	4Y	10,000	5,000		5,000		5,000		5,000	
雜項收入	4YY	10,000	5,000		5,000		5,000		5,000	
基金用途	5	28,671,000	2,375,156	2,395,000	-19,844	-0.83	15,275,716	16,712,000	-1,436,284	-8.59
國民教育計畫	53	28,461,000	2,375,156	2,395,000	-19,844	-0.83	15,244,416	16,712,000	-1,467,584	-8.78
國民小學教育	532	28,461,000	2,375,156	2,395,000	-19,844	-0.83	15,244,416	16,712,000	-1,467,584	-8.78
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	556,012		556,012		1,721,390		1,721,390	
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					2,768,205	1,030,202	1,738,003	168.71

註：一、基金來源：462公庫撥款收入-撥補中央補助款，致本月實際數高於預算；4S1學雜費收入-幼兒園學費尚未繳庫，致累計數低於預期。4YY雜項收入-本月及累計數高於預算數，係111年度補助賸餘款繳庫所致。

二、基金用途：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5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	19,279,118	100.00	負 債	2	7,918,273	41.07
流動資產	11	8,891,391	46.12	流動負債	21	5,816,589	30.17
現金	1101	8,891,391	46.12	應付款項	2102	5,816,589	30.17
銀行存款	110102	8,857,391	45.94	應付代收款	210203	5,816,589	30.17
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,734,205	14.18	其他負債	28	2,101,684	10.90
存款				什項負債	2801	2,101,684	10.90
銀行存款-保管金專	110102-2	6,123,131	31.76	存入保證金	280104	339,219	1.76
戶				應付代管資產	280107	1,762,465	9.14
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	55	0.00	淨資產	3	11,360,845	58.93
專戶				淨資產	31	11,360,845	58.93
零用及週轉金	110103	34,000	0.18	淨資產	3101	11,360,845	58.93
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	8,137,926	42.21
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	3,222,919	16.72
固定資產	14	8,527,639	44.23	合計：		19,279,118	
土地改良物	1402	222,306	1.15				
土地改良物	140201	478,115	2.48				

信託代理與保證資產 17,952

信託代理與保證負債

17,952

保管品 17,952

應付保管品

17,952

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5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	-1.33				
機械及設備	1405	2,515,103	13.05				
機械及設備	140501	4,993,906	25.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,478,803	-12.86				
交通及運輸設備	1406	276,265	1.43				
交通及運輸設備	140601	833,790	4.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-557,525	-2.89				
雜項設備	1407	5,513,965	28.60				
雜項設備	140701	9,689,764	50.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,175,799	-21.66				
無形資產	16	65,001	0.34				
無形資產	1601	65,001	0.34				
電腦軟體	160102	65,001	0.34				
其他資產	18	1,795,087	9.31				
什項資產	1801	1,795,087	9.31				

信託代理與保證資產 17,952 信託代理與保證負債 17,952

保管品 17,952 應付保管品 17,952

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5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	9.14				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,648,506	8.55				
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	0.27				
合計：		19,279,118					

信託代理與保證資產 17,952

信託代理與保證負債

17,952

保管品 17,952

應付保管品

17,952

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 5 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				2,375,156	2,395,000	-19,844	-0.83
		累計數				15,244,416	16,712,000	-1,467,584	-8.78
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