

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 6 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	2,106,349	2,398,000	-291,651	-12.16	19,103,455	19,110,000	-6,545	-0.03
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	1,766,649	2,398,000	-631,351	-26.33	18,758,755	18,794,000	-35,245	-0.19
公庫撥款收入	462	27,679,000	1,766,649	2,398,000	-631,351	-26.33	18,758,755	18,794,000	-35,245	-0.19
教學收入	4S	711,000	339,700		339,700		339,700	316,000	23,700	7.50
學雜費收入	4S1	711,000	339,700		339,700		339,700	316,000	23,700	7.50
其他收入	4Y	10,000					5,000		5,000	
雜項收入	4YY	10,000					5,000		5,000	
基金用途	5	28,671,000	2,214,439	2,398,000	-183,561	-7.65	17,490,155	19,110,000	-1,619,845	-8.48
國民教育計畫	53	28,461,000	2,214,439	2,398,000	-183,561	-7.65	17,458,855	19,110,000	-1,651,145	-8.64
國民小學教育	532	28,461,000	2,214,439	2,398,000	-183,561	-7.65	17,458,855	19,110,000	-1,651,145	-8.64
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	-108,090		-108,090		1,613,300		1,613,300	
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					2,660,115	1,030,202	1,629,913	158.21

註：一、基金來源：462公庫撥款收入-本月實際數低於預算，係非滾存賸餘數收回所致；4S1學雜費收入-本月實際數高於預算數，係幼兒園學費於本月繳庫所致；4YY雜項收入-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6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	18,482,056	100.00	負 債	2	7,144,301	38.66
流動資產	11	8,009,329	43.34	流動負債	21	5,067,607	27.42
現金	1101	8,009,329	43.34	應付款項	2102	5,067,607	27.42
銀行存款	110102	7,975,329	43.15	應付代收款	210203	5,067,607	27.42
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,626,115	14.21	其他負債	28	2,076,694	11.24
存款				什項負債	2801	2,076,694	11.24
銀行存款-保管金專	110102-2	5,349,159	28.94	存入保證金	280104	314,229	1.70
戶				應付代管資產	280107	1,762,465	9.54
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	55	0.00	淨資產	3	11,337,755	61.34
專戶				淨資產	31	11,337,755	61.34
零用及週轉金	110103	34,000	0.18	淨資產	3101	11,337,755	61.34
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	8,137,926	44.03
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	3,199,829	17.31
固定資產	14	8,612,639	46.60	合計：		18,482,056	
土地改良物	1402	222,306	1.20				
土地改良物	140201	478,115	2.59				

信託代理與保證資產 20,817

信託代理與保證負債

20,817

保管品 20,817

應付保管品

20,817

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6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	-1.38				
機械及設備	1405	2,515,103	13.61				
機械及設備	140501	4,993,906	27.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,478,803	-13.41				
交通及運輸設備	1406	346,265	1.87				
交通及運輸設備	140601	903,790	4.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-557,525	-3.02				
雜項設備	1407	5,528,965	29.92				
雜項設備	140701	9,704,764	52.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,175,799	-22.59				
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	9.71				
什項資產	1801	1,795,087	9.71				

信託代理與保證資產	20,817	信託代理與保證負債	20,817
-----------	--------	-----------	--------

保管品	20,817	應付保管品	20,817
-----	--------	-------	--------

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6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	0.18				
代管資產	180106	1,762,465	9.54				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,648,506	8.92				
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：		18,482,056					

信託代理與保證資產

20,817

信託代理與保證負債

20,817

保管品

20,817

應付保管品

20,817

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 6 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				2,214,439	2,398,000	-183,561	-7.65
		累計數				17,458,855	19,110,000	-1,651,145	-8.64
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