

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 2 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	2,399,928	2,395,000	4,928	0.21	9,509,928	9,505,000	4,928	0.05
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	2,399,928	2,395,000	4,928	0.21	9,509,928	9,505,000	4,928	0.05
公庫撥款收入	462	27,679,000	2,399,928	2,395,000	4,928	0.21	9,509,928	9,505,000	4,928	0.05
教學收入	4S	711,000								
學雜費收入	4S1	711,000								
其他收入	4Y	10,000								
雜項收入	4YY	10,000								
基金用途	5	28,671,000	2,144,530	2,395,000	-250,470	-10.46	7,896,463	9,505,000	-1,608,537	-16.92
國民教育計畫	53	28,461,000	2,144,530	2,395,000	-250,470	-10.46	7,896,463	9,505,000	-1,608,537	-16.92
國民小學教育	532	28,461,000	2,144,530	2,395,000	-250,470	-10.46	7,896,463	9,505,000	-1,608,537	-16.92
建築及設備計畫	5M	210,000								
營建及修建工程	5M2	80,000								
其他設備	5M4	130,000								
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	255,398		255,398		1,613,465		1,613,465	
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					2,660,280	1,030,202	1,630,078	158.23

註：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。

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2月28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	16,508,809	100.00	負 債	2	5,700,518	34.53
流動資產	11	6,596,823	39.96	流動負債	21	3,601,924	21.82
現金	1101	6,596,823	39.96	應付款項	2102	3,601,924	21.82
銀行存款	110102	6,562,823	39.75	應付代收款	210203	3,601,924	21.82
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,626,280	15.91	其他負債	28	2,098,594	12.71
存款				什項負債	2801	2,098,594	12.71
銀行存款-保管金專	110102-2	3,936,488	23.84	存入保證金	280104	334,619	2.03
戶				應付代管資產	280107	1,763,975	10.69
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	55	0.00	淨資產	3	10,808,291	65.47
專戶				淨資產	31	10,808,291	65.47
零用及週轉金	110103	34,000	0.21	淨資產	3101	10,808,291	65.47
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	8,137,926	49.29
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	2,670,365	16.18
固定資產	14	8,148,011	49.36	合計：		16,508,809	
土地改良物	1402	222,306	1.35				
土地改良物	140201	478,115	2.90				

信託代理與保證資產 33,792

信託代理與保證負債

33,792

保管品 33,792

應付保管品

33,792

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2月28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	-1.55				
機械及設備	1405	2,424,025	14.68				
機械及設備	140501	5,173,858	31.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,749,833	-16.66				
交通及運輸設備	1406	276,265	1.67				
交通及運輸設備	140601	833,790	5.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-557,525	-3.38				
雜項設備	1407	5,225,415	31.65				
雜項設備	140701	9,401,214	56.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,175,799	-25.29				
其他資產	18	1,763,975	10.69				
什項資產	1801	1,763,975	10.69				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	1,763,975	10.69				

信託代理與保證資產

33,792

信託代理與保證負債

33,792

保管品

33,792

應付保管品

33,792

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2月28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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,648,506	9.99				
代管資產-機械及設備	180106-3	18,590	0.11				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	34,929	0.21				
代管資產-什項設備	180106-5	10,024	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,926	0.31				
合計：		16,508,809					

信託代理與保證資產

33,792

信託代理與保證負債

33,792

保管品

33,792

應付保管品

33,792

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 2 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				2,144,530	2,395,000	-250,470	-10.46
		累計數				7,896,463	9,505,000	-1,608,537	-16.92