

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 3 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 | 2,477,010 | 2,417,000 | 60,010 | 2.48 | 11,986,938 | 11,922,000 | 64,938 | 0.54 |
| 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 | 2,477,010 | 2,417,000 | 60,010 | 2.48 | 11,986,938 | 11,922,000 | 64,938 | 0.54 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 27,679,000 | 2,477,010 | 2,417,000 | 60,010 | 2.48 | 11,986,938 | 11,922,000 | 64,938 | 0.54 |
| 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 | 2,534,849 | 2,417,000 | 117,849 | 4.88 | 10,431,312 | 11,922,000 | -1,490,688 | -12.50 |
| 國民教育計畫 | 53 | 28,461,000 | 2,534,849 | 2,417,000 | 117,849 | 4.88 | 10,431,312 | 11,922,000 | -1,490,688 | -12.50 |
| 國民小學教育 | 532 | 28,461,000 | 2,534,849 | 2,417,000 | 117,849 | 4.88 | 10,431,312 | 11,922,000 | -1,490,688 | -12.50 |
| 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 | -57,839 | | -57,839 | | 1,555,626 | | 1,555,626 | |
| 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 | | | | | 2,602,441 | 1,030,202 | 1,572,239 | 152.61 |

註：基金用途：532國民小學教育-用人費用低於預期，致累計數低於預算數。

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3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 | 18,567,078 | 100.00 | 負 債 | 2 | 7,371,183 | 39.70 |
| 流動資產 | 11 | 8,202,299 | 44.18 | 流動負債 | 21 | 5,303,689 | 28.57 |
| 現金 | 1101 | 8,202,299 | 44.18 | 應付款項 | 2102 | 5,303,689 | 28.57 |
| 銀行存款 | 110102 | 8,168,299 | 43.99 | 應付代收款 | 210203 | 5,303,689 | 28.57 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 2,568,441 | 13.83 | 其他負債 | 28 | 2,067,494 | 11.14 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 2801 | 2,067,494 | 11.14 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 5,599,803 | 30.16 | 存入保證金 | 280104 | 303,519 | 1.63 |
| 戶 | | | | 應付代管資產 | 280107 | 1,763,975 | 9.50 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-4 | 55 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 11,195,895 | 60.30 |
| 專戶 | | | | 淨資產 | 31 | 11,195,895 | 60.30 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 34,000 | 0.18 | 淨資產 | 3101 | 11,195,895 | 60.30 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 310101 | 8,137,926 | 43.83 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 本期賸餘 | 310102 | 3,057,969 | 16.47 |
| 固定資產 | 14 | 8,593,454 | 46.28 | 合計： | | 18,567,078 | |
| 土地改良物 | 1402 | 222,306 | 1.20 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 478,115 | 2.58 | | | | |

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3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 | -1.38 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 2,477,217 | 13.34 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 5,227,050 | 28.15 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -2,749,833 | -14.81 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 411,266 | 2.22 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 968,791 | 5.22 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -557,525 | -3.00 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 5,482,665 | 29.53 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 9,658,464 | 52.02 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -4,175,799 | -22.49 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 1,771,325 | 9.54 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 1,771,325 | 9.54 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 7,350 | 0.04 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 1,763,975 | 9.50 | | | | |

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3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 | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 1,648,506 | 8.88 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 18,590 | 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 | 10,024 | 0.05 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 51,926 | 0.28 | | | | |
| 合計： | | 18,567,078 | | | | | |

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 3 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 | | | | 2,534,849 | 2,417,000 | 117,849 | 4.88 |
| | | 累計數 | | | | 10,431,312 | 11,922,000 | -1,490,688 | -12.50 |