

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 4 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	2,079,000	2,395,000	-316,000	-13.19	14,065,938	14,317,000	-251,062	-1.75
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	2,079,000	2,079,000			14,065,938	14,001,000	64,938	0.46
公庫撥款收入	462	27,679,000	2,079,000	2,079,000			14,065,938	14,001,000	64,938	0.46
教學收入	4S	711,000		316,000	-316,000	-100.00		316,000	-316,000	-100.00
學雜費收入	4S1	711,000		316,000	-316,000	-100.00		316,000	-316,000	-100.00
其他收入	4Y	10,000								
雜項收入	4YY	10,000								
基金用途	5	28,671,000	2,469,248	2,395,000	74,248	3.10	12,900,560	14,317,000	-1,416,440	-9.89
國民教育計畫	53	28,461,000	2,437,948	2,395,000	42,948	1.79	12,869,260	14,317,000	-1,447,740	-10.11
國民小學教育	532	28,461,000	2,437,948	2,395,000	42,948	1.79	12,869,260	14,317,000	-1,447,740	-10.11
建築及設備計畫	5M	210,000	31,300		31,300		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		31,300		31,300	
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-390,248		-390,248		1,165,378		1,165,378	
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					2,212,193	1,030,202	1,181,991	114.73

註：一、基金來源：4S1學雜費收入-幼兒園學費尚未繳庫，致本月及累計數低於預期。

二、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。5M4其他設備-因業務需要提前執行預算，致本月及累計數高於預算數。

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4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	18,336,680	100.00	負債	2	7,572,933	41.30
流動資產	11	8,005,336	43.66	流動負債	21	5,506,949	30.03
現金	1101	8,005,336	43.66	應付款項	2102	5,506,949	30.03
銀行存款	110102	7,971,336	43.47	應付代收款	210203	5,506,949	30.03
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,178,193	11.88	其他負債	28	2,065,984	11.27
存款				什項負債	2801	2,065,984	11.27
銀行存款-保管金專	110102-2	5,793,088	31.59	存入保證金	280104	303,519	1.66
戶				應付代管資產	280107	1,762,465	9.61
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	55	0.00	淨資產	3	10,763,747	58.70
專戶				淨資產	31	10,763,747	58.70
零用及週轉金	110103	34,000	0.19	淨資產	3101	10,763,747	58.70
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	8,137,926	44.38
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	2,625,821	14.32
固定資產	14	8,486,553	46.28	合計：		18,336,680	
土地改良物	1402	222,306	1.21				
土地改良物	140201	478,115	2.61				

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4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	-1.40				
機械及設備	1405	2,474,017	13.49				
機械及設備	140501	4,952,820	27.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,478,803	-13.52				
交通及運輸設備	1406	276,265	1.51				
交通及運輸設備	140601	833,790	4.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-557,525	-3.04				
雜項設備	1407	5,513,965	30.07				
雜項設備	140701	9,689,764	52.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,175,799	-22.77				
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	1,779,790	9.71				
什項資產	1801	1,779,790	9.71				

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4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	17,325	0.09				
代管資產	180106	1,762,465	9.61				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,648,506	8.99				
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：		18,336,680					

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 4 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				2,437,948	2,395,000	42,948	1.79
		累計數				12,869,260	14,317,000	-1,447,740	-10.11
建築及設備計畫		本月數				31,300	0	31,300	0.00
		累計數				31,300	0	31,300	0.00