

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 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	30,922,000	7,825,000	7,825,000			7,825,000	7,825,000		
勞務收入	43	177,000								
服務收入	431	177,000								
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	29,940,000	7,825,000	7,825,000			7,825,000	7,825,000		
公庫撥款收入	462	29,940,000	7,825,000	7,825,000			7,825,000	7,825,000		
教學收入	4S	790,000								
學雜費收入	4S1	790,000								
其他收入	4Y	10,000								
雜項收入	4YY	10,000								
基金用途	5	30,922,000	6,012,379	7,825,000	-1,812,621	-23.16	6,012,379	7,825,000	-1,812,621	-23.16
國民教育計畫	53	30,812,000	6,012,379	7,825,000	-1,812,621	-23.16	6,012,379	7,825,000	-1,812,621	-23.16
國民小學教育	532	30,812,000	6,012,379	7,825,000	-1,812,621	-23.16	6,012,379	7,825,000	-1,812,621	-23.16
建築及設備計畫	5M	110,000								
其他設備	5M4	110,000								
本期賸餘(短絀)	6		1,812,621		1,812,621		1,812,621		1,812,621	
期初基金餘額	71	946,815					1,284,939	946,815	338,124	35.71
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	946,815					3,097,560	946,815	2,150,745	227.16

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113年1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	16,032,633	100.00	負 債	2	6,391,117	39.86
流動資產	11	9,467,067	59.05	流動負債	21	4,920,160	30.69
現金	1101	9,467,067	59.05	應付款項	2102	4,920,160	30.69
銀行存款	110102	9,433,067	58.84	應付代收款	210203	4,920,160	30.69
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,063,560	19.11	其他負債	28	1,470,957	9.17
存款				什項負債	2801	1,470,957	9.17
銀行存款-保管金專	110102-2	6,369,452	39.73	存入保證金	280104	1,470,957	9.17
戶				淨資產	3	9,641,516	60.14
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	55	0.00	淨資產	31	9,641,516	60.14
專戶				淨資產	3101	9,641,516	60.14
零用及週轉金	110103	34,000	0.21	累積餘額	310101	7,828,895	48.83
固定資產	14	6,498,455	40.53	本期賸餘	310102	1,812,621	11.31
土地改良物	1402	129,081	0.81	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	478,115	2.98	合計：		16,032,633	
累計折舊-土地改良物	140202	-349,034	-2.18				
機械及設備	1405	1,853,015	11.56				

信託代理與保證資產 19,360

信託代理與保證負債

19,360

保管品 19,360

應付保管品

19,360

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113年1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		
機械及設備	140501	5,275,246	32.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,422,231	-21.35				
交通及運輸設備	1406	255,143	1.59				
交通及運輸設備	140601	903,790	5.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-648,647	-4.05				
雜項設備	1407	4,261,216	26.58				
雜項設備	140701	9,795,754	61.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,534,538	-34.52				
無形資產	16	45,501	0.28				
無形資產	1601	45,501	0.28				
電腦軟體	160102	45,501	0.28				
其他資產	18	21,610	0.13				
什項資產	1801	21,610	0.13				
暫付及待結轉帳項	180105	21,610	0.13				
代管資產	180106	1,433,430	8.94				

信託代理與保證資產 19,360 信託代理與保證負債 19,360

保管品 19,360 應付保管品 19,360

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113年1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	1,327,391	8.28				
代管資產-機械及設備	180106-3	10,200	0.06				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	34,929	0.22				
代管資產-什項設備	180106-5	8,984	0.06				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,926	0.32				
應付代管資產	180107	-1,433,430	-8.94				
合計：		16,032,633					

信託代理與保證資產

19,360

信託代理與保證負債

19,360

保管品

19,360

應付保管品

19,360

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 113 年 1 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				6,012,379	7,825,000	-1,812,621	-23.16
		累計數				6,012,379	7,825,000	-1,812,621	-23.16