

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 8 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	30,922,000	4,473,028	4,210,000	263,028	6.25	29,121,338	28,123,000	998,338	3.55
勞務收入	43	177,000					125,900	80,000	45,900	57.38
服務收入	431	177,000					125,900	80,000	45,900	57.38
財產收入	45	5,000					5,022	3,000	2,022	67.40
利息收入	454	5,000					5,022	3,000	2,022	67.40
政府撥入收入	46	29,940,000	4,473,028	4,210,000	263,028	6.25	28,623,027	27,640,000	983,027	3.56
公庫撥款收入	462	29,940,000	4,473,028	4,210,000	263,028	6.25	28,623,027	27,640,000	983,027	3.56
教學收入	4S	790,000					354,300	395,000	-40,700	-10.30
學雜費收入	4S1	790,000					354,300	395,000	-40,700	-10.30
其他收入	4Y	10,000					13,089	5,000	8,089	161.78
雜項收入	4YY	10,000					13,089	5,000	8,089	161.78
基金用途	5	30,922,000	2,674,360	4,210,000	-1,535,640	-36.48	22,001,885	27,727,000	-5,725,115	-20.65
國民教育計畫	53	30,812,000	2,524,460	4,210,000	-1,685,540	-40.04	21,851,985	27,727,000	-5,875,015	-21.19
國民小學教育	532	30,812,000	2,524,460	4,210,000	-1,685,540	-40.04	21,851,985	27,727,000	-5,875,015	-21.19
建築及設備計畫	5M	110,000	149,900		149,900		149,900		149,900	
其他設備	5M4	110,000	149,900		149,900		149,900		149,900	
本期賸餘(短絀)	6		1,798,668		1,798,668		7,119,453	396,000	6,723,453	1,697.84
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					8,404,392	1,342,815	7,061,577	525.88

註：一、基金來源：431服務收入-累計數高於預算數，係場地租借收入高於預期所致。454利息收入-帳戶平均餘額較預期高，致累計數高於預算數。4S1學雜費收入-幼兒園學雜費收入低於預期，致累計數低於預算數；4YY雜項收入-累計數高於預算數，係112年度補助賸餘款繳庫所致。

二、基金用途：532國民小學教育-用人費用低於預期，致本月實際數及累計數低於預算數。5M4其他設備-採購戶外全彩LED電視牆奉准先行動支補辦預算，致本月及累計實際數高於預算數。

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113年8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	32,135,021	100.00	負 債	2	16,691,269	51.94
流動資產	11	25,095,661	78.09	流動負債	21	16,022,939	49.86
現金	1101	23,863,301	74.26	應付款項	2102	16,022,939	49.86
銀行存款	110102	23,829,301	74.15	應付代收款	210203	16,022,939	49.86
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,138,032	22.21	其他負債	28	668,330	2.08
存款				什項負債	2801	668,330	2.08
銀行存款-保管金專	110102-2	16,641,214	51.79	存入保證金	280104	668,330	2.08
戶				淨資產	3	15,443,752	48.06
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	50,055	0.16	淨資產	31	15,443,752	48.06
專戶				淨資產	3101	15,443,752	48.06
零用及週轉金	110103	34,000	0.11	累積餘額	310101	7,828,895	24.36
預付款項	1108	1,232,360	3.83	本期賸餘	310102	7,312,929	22.76
預付費用	110804	1,232,360	3.83	淨資產調整數	310104	301,928	1.00
固定資產	14	6,993,859	21.76	合計：		32,135,021	
土地改良物	1402	129,081	0.40				
土地改良物	140201	478,115	1.49				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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。

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8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	-349,034	-1.09				
機械及設備	1405	1,897,295	5.90				
機械及設備	140501	5,180,862	16.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,283,567	-10.22				
交通及運輸設備	1406	255,143	0.79				
交通及運輸設備	140601	903,790	2.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-648,647	-2.02				
雜項設備	1407	4,712,340	14.66				
雜項設備	140701	10,031,501	31.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,319,161	-16.55				
無形資產	16	45,501	0.14				
無形資產	1601	45,501	0.14				
電腦軟體	160102	45,501	0.14				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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。

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8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		
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	1,430,685	4.45				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,327,391	4.13				
代管資產-機械及設備	180106-3	10,200	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	34,064	0.11				
代管資產-什項設備	180106-5	7,104	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,926	0.16				
應付代管資產	180107	-1,430,685	-4.45				
合計：		32,135,021					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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。

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 8 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				2,524,460	4,210,000	-1,685,540	-40.04
		累計數				21,851,985	27,727,000	-5,875,015	-21.19
建築及設備計畫		本月數				149,900	0	149,900	0.00
		累計數				149,900	0	149,900	0.00