

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 6 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	30,922,000	2,610,000	2,615,000	-5,000	-0.19	21,920,388	21,303,000	617,388	2.90
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	2,610,000	2,610,000			21,552,999	20,903,000	649,999	3.11
公庫撥款收入	462	29,940,000	2,610,000	2,610,000			21,552,999	20,903,000	649,999	3.11
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		5,000	-5,000	-100.00	13,089	5,000	8,089	161.78
雜項收入	4YY	10,000		5,000	-5,000	-100.00	13,089	5,000	8,089	161.78
基金用途	5	30,922,000	1,986,550	2,614,000	-627,450	-24.00	17,054,598	20,907,000	-3,852,402	-18.43
國民教育計畫	53	30,812,000	1,986,550	2,614,000	-627,450	-24.00	17,054,598	20,907,000	-3,852,402	-18.43
國民小學教育	532	30,812,000	1,986,550	2,614,000	-627,450	-24.00	17,054,598	20,907,000	-3,852,402	-18.43
建築及設備計畫	5M	110,000								
其他設備	5M4	110,000								
本期賸餘(短絀)	6		623,450	1,000	622,450	62,245.00	4,865,790	396,000	4,469,790	1,128.73
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					6,150,729	1,342,815	4,807,914	358.05

註：一、基金來源：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-本月實際數低於預算數，係資源回收變賣收入提前繳庫；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。

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6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	25,652,172	100.00	負 債	2	12,702,565	49.52
流動資產	11	18,832,315	73.41	流動負債	21	11,393,908	44.42
現金	1101	18,832,315	73.41	應付款項	2102	11,393,908	44.42
銀行存款	110102	18,798,315	73.28	應付代收款	210203	11,393,908	44.42
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,116,729	23.84	其他負債	28	1,308,657	5.10
存款				什項負債	2801	1,308,657	5.10
銀行存款-保管金專	110102-2	12,681,531	49.44	存入保證金	280104	1,308,657	5.10
戶				淨資產	3	12,949,607	50.48
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	55	0.00	淨資產	31	12,949,607	50.48
專戶				淨資產	3101	12,949,607	50.48
零用及週轉金	110103	34,000	0.13	累積餘額	310101	7,828,895	30.52
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	4,862,584	18.96
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	258,128	1.00
固定資產	14	6,753,377	26.33	合計：		25,652,172	
土地改良物	1402	129,081	0.50				
土地改良物	140201	478,115	1.86				

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6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	-349,034	-1.36				
機械及設備	1405	1,859,537	7.25				
機械及設備	140501	5,268,942	20.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,409,405	-13.29				
交通及運輸設備	1406	255,143	0.99				
交通及運輸設備	140601	903,790	3.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-648,647	-2.53				
雜項設備	1407	4,509,616	17.58				
雜項設備	140701	10,044,154	39.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,534,538	-21.58				
無形資產	16	45,501	0.18				
無形資產	1601	45,501	0.18				
電腦軟體	160102	45,501	0.18				
其他資產	18	20,979	0.08				
什項資產	1801	20,979	0.08				

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6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	20,979	0.08				
代管資產	180106	1,433,430	5.59				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,327,391	5.17				
代管資產-機械及設備	180106-3	10,200	0.04				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	34,929	0.14				
代管資產-什項設備	180106-5	8,984	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,926	0.20				
應付代管資產	180107	-1,433,430	-5.59				
合計：		25,652,172					

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 6 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				1,986,550	2,614,000	-627,450	-24.00
		累計數				17,054,598	20,907,000	-3,852,402	-18.43