

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 9 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	1,509,567	2,084,000	-574,433	-27.56	30,630,905	30,207,000	423,905	1.40
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	1,502,367	2,084,000	-581,633	-27.91	30,125,394	29,724,000	401,394	1.35
公庫撥款收入	462	29,940,000	1,502,367	2,084,000	-581,633	-27.91	30,125,394	29,724,000	401,394	1.35
教學收入	4S	790,000	7,200		7,200		361,500	395,000	-33,500	-8.48
學雜費收入	4S1	790,000	7,200		7,200		361,500	395,000	-33,500	-8.48
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	2,118,386	2,084,000	34,386	1.65	24,120,271	29,811,000	-5,690,729	-19.09
國民教育計畫	53	30,812,000	2,118,386	2,084,000	34,386	1.65	23,970,371	29,811,000	-5,840,629	-19.59
國民小學教育	532	30,812,000	2,118,386	2,084,000	34,386	1.65	23,970,371	29,811,000	-5,840,629	-19.59
建築及設備計畫	5M	110,000					149,900		149,900	
其他設備	5M4	110,000					149,900		149,900	
本期賸餘(短絀)	6		-608,819		-608,819		6,510,634	396,000	6,114,634	1,544.10
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					7,795,573	1,342,815	6,452,758	480.54

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。462公庫撥款收入-收回112年非滾存賸餘，致本月實際數低於預算。4S1學雜費收入-幼兒園學雜費收入高於預期，致本月實際數高於預算數。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9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	34,508,031	100.00	負 債	2	6,464,298	18.73
流動資產	11	14,259,871	41.32	流動負債	21	5,795,968	16.80
現金	1101	13,027,511	37.75	應付款項	2102	5,795,968	16.80
銀行存款	110102	12,993,511	37.65	應付代收款	210203	5,795,968	16.80
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,529,213	18.92	其他負債	28	668,330	1.94
存款				什項負債	2801	668,330	1.94
銀行存款-保管金專	110102-2	6,414,243	18.59	存入保證金	280104	668,330	1.94
戶				淨資產	3	28,043,733	81.27
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	50,055	0.15	淨資產	31	28,043,733	81.27
專戶				淨資產	3101	28,043,733	81.27
零用及週轉金	110103	34,000	0.10	累積餘額	310101	7,828,895	22.69
預付款項	1108	1,232,360	3.57	本期賸餘	310102	6,707,910	19.44
預付費用	110804	1,232,360	3.57	淨資產調整數	310104	13,506,928	39.00
固定資產	14	20,202,659	58.54	合計：		34,508,031	
土地改良物	1402	13,319,081	38.60				
土地改良物	140201	13,668,115	39.61				

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29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9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	-1.01				
機械及設備	1405	1,916,095	5.55				
機械及設備	140501	5,199,662	15.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,283,567	-9.52				
交通及運輸設備	1406	255,143	0.74				
交通及運輸設備	140601	903,790	2.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-648,647	-1.88				
雜項設備	1407	4,712,340	13.66				
雜項設備	140701	10,031,501	29.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,319,161	-15.41				
無形資產	16	45,501	0.13				
無形資產	1601	45,501	0.13				
電腦軟體	160102	45,501	0.13				
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29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9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	0	0.00				
代管資產	180106	1,430,685	4.15				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,327,391	3.85				
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	0.10				
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	0.15				
應付代管資產	180107	-1,430,685	-4.15				
合計：		34,508,031					

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29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 9 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				2,118,386	2,084,000	34,386	1.65
		累計數				23,970,371	29,811,000	-5,840,629	-19.59
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				149,900	0	149,900	0.00