

# 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 11 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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         | 399,980    | 494,000 | -94,020    | -19.03    | 31,675,979  | 30,917,000 | 758,979   | 2.45   |
| 勞務收入     | 43  | 177,000            |            | 97,000  | -97,000    | -100.00   | 125,900     | 177,000    | -51,100   | -28.87 |
| 服務收入     | 431 | 177,000            |            | 97,000  | -97,000    | -100.00   | 125,900     | 177,000    | -51,100   | -28.87 |
| 財產收入     | 45  | 5,000              |            | 2,000   | -2,000     | -100.00   | 5,022       | 5,000      | 22        | 0.44   |
| 利息收入     | 454 | 5,000              |            | 2,000   | -2,000     | -100.00   | 5,022       | 5,000      | 22        | 0.44   |
| 政府撥入收入   | 46  | 29,940,000         | 394,570    |         | 394,570    |           | 30,912,258  | 29,940,000 | 972,258   | 3.25   |
| 公庫撥款收入   | 462 | 29,940,000         | 394,570    |         | 394,570    |           | 30,912,258  | 29,940,000 | 972,258   | 3.25   |
| 教學收入     | 4S  | 790,000            |            | 395,000 | -395,000   | -100.00   | 614,300     | 790,000    | -175,700  | -22.24 |
| 學雜費收入    | 4S1 | 790,000            |            | 395,000 | -395,000   | -100.00   | 614,300     | 790,000    | -175,700  | -22.24 |
| 其他收入     | 4Y  | 10,000             | 5,410      |         | 5,410      |           | 18,499      | 5,000      | 13,499    | 269.98 |
| 雜項收入     | 4YY | 10,000             | 5,410      |         | 5,410      |           | 18,499      | 5,000      | 13,499    | 269.98 |
| 基金用途     | 5   | 30,922,000         | 2,471,781  | 369,000 | 2,102,781  | 569.86    | 30,170,805  | 30,690,000 | -519,195  | -1.69  |
| 國民教育計畫   | 53  | 30,812,000         | 2,371,781  | 259,000 | 2,112,781  | 815.75    | 29,920,905  | 30,580,000 | -659,095  | -2.16  |
| 國民小學教育   | 532 | 30,812,000         | 2,371,781  | 259,000 | 2,112,781  | 815.75    | 29,920,905  | 30,580,000 | -659,095  | -2.16  |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 110,000            | 100,000    | 110,000 | -10,000    | -9.09     | 249,900     | 110,000    | 139,900   | 127.18 |
| 其他設備     | 5M4 | 110,000            | 100,000    | 110,000 | -10,000    | -9.09     | 249,900     | 110,000    | 139,900   | 127.18 |
| 本期賸餘(短絀) | 6   |                    | -2,071,801 | 125,000 | -2,196,801 | -1,757.44 | 1,505,174   | 227,000    | 1,278,174 | 563.07 |
| 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            |            |         |            |           | 2,790,113   | 1,173,815  | 1,616,298 | 137.70 |

註：一、基金來源：431服務收入-本月及累計數低於預算數，係太陽光電發電收入尚未入庫所致。454利息收入-本月低於預算數，係利息於12月份入庫所致。462公庫撥款收入-撥補中央補助款，致本月實際數高於預算。4S1學雜費收入-幼兒園學雜費已於10月繳庫，致本月低於預算數；係因幼兒園學雜費收入較預期少，致累計低於預算數。4YY雜項收入-本月高於預算數，係資源回收入庫所致；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-因預算分配數較少，致本月實際數高於預算數。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11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        | 28,404,148 | 100.00 | 負 債    | 2      | 5,036,275  | 17.73 |
| 流動資產       | 11       | 7,723,455  | 27.19  | 流動負債   | 21     | 4,374,745  | 15.40 |
| 現金         | 1101     | 7,723,455  | 27.19  | 應付款項   | 2102   | 4,374,745  | 15.40 |
| 銀行存款       | 110102   | 7,689,455  | 27.07  | 應付代收款  | 210203 | 4,374,745  | 15.40 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 2,756,113  | 9.70   | 其他負債   | 28     | 661,530    | 2.33  |
| 存款         |          |            |        | 什項負債   | 2801   | 661,530    | 2.33  |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 4,875,503  | 17.16  | 存入保證金  | 280104 | 661,530    | 2.33  |
| 戶          |          |            |        | 淨資產    | 3      | 23,367,873 | 82.27 |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 57,839     | 0.20   | 淨資產    | 31     | 23,367,873 | 82.27 |
| 專戶         |          |            |        | 淨資產    | 3101   | 23,367,873 | 82.27 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 34,000     | 0.12   | 累積餘額   | 310101 | 7,828,895  | 27.56 |
| 預付款項       | 1108     | 0          | 0.00   | 本期賸餘   | 310102 | 1,791,450  | 6.31  |
| 預付費用       | 110804   | 0          | 0.00   | 淨資產調整數 | 310104 | 13,747,528 | 48.00 |
| 固定資產       | 14       | 20,532,259 | 72.29  | 合計：    |        | 28,404,148 |       |
| 土地改良物      | 1402     | 13,319,081 | 46.89  |        |        |            |       |
| 土地改良物      | 140201   | 13,668,115 | 48.12  |        |        |            |       |

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11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   | -1.23  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 1,956,695  | 6.89   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 5,240,262  | 18.45  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -3,283,567 | -11.56 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 255,143    | 0.90   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 903,790    | 3.18   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -648,647   | -2.28  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 5,001,340  | 17.61  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 10,320,501 | 36.33  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -5,319,161 | -18.73 |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 45,501     | 0.16   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 45,501     | 0.16   |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 45,501     | 0.16   |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18     | 102,933    | 0.36   |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801   | 102,933    | 0.36   |        |    |    |   |

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11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   | 102,933    | 0.36  |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 1,430,685  | 5.04  |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 1,327,391  | 4.67  |        |    |    |   |
| 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 | 34,064     | 0.12  |        |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 180106-5 | 7,104      | 0.03  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 51,926     | 0.18  |        |    |    |   |
| 應付代管資產       | 180107   | -1,430,685 | -5.04 |        |    |    |   |
| 合計：          |          | 28,404,148 |       |        |    |    |   |

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 11 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 2,371,781  | 259,000    | 2,112,781 | 815.75 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 29,920,905 | 30,580,000 | -659,095  | -2.16  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 100,000    | 110,000    | -10,000   | -9.09  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 249,900    | 110,000    | 139,900   | 127.18 |