

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 12 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	-635,946	5,000	-640,946	-12,818.92	31,040,033	30,922,000	118,033	0.38
勞務收入	43	177,000	76,749		76,749		202,649	177,000	25,649	14.49
服務收入	431	177,000	76,749		76,749		202,649	177,000	25,649	14.49
財產收入	45	5,000	7,397		7,397		12,419	5,000	7,419	148.38
利息收入	454	5,000	7,397		7,397		12,419	5,000	7,419	148.38
政府撥入收入	46	29,940,000	-727,592		-727,592		30,184,666	29,940,000	244,666	0.82
公庫撥款收入	462	29,940,000	-727,592		-727,592		30,184,666	29,940,000	244,666	0.82
教學收入	4S	790,000	7,500		7,500		621,800	790,000	-168,200	-21.29
學雜費收入	4S1	790,000	7,500		7,500		621,800	790,000	-168,200	-21.29
其他收入	4Y	10,000		5,000	-5,000	-100.00	18,499	10,000	8,499	84.99
雜項收入	4YY	10,000		5,000	-5,000	-100.00	18,499	10,000	8,499	84.99
基金用途	5	30,922,000	1,000,054	232,000	768,054	331.06	31,170,859	30,922,000	248,859	0.80
國民教育計畫	53	30,812,000	1,000,054	232,000	768,054	331.06	30,920,959	30,812,000	108,959	0.35
國民小學教育	532	30,812,000	1,000,054	232,000	768,054	331.06	30,920,959	30,812,000	108,959	0.35
建築及設備計畫	5M	110,000					249,900	110,000	139,900	127.18
其他設備	5M4	110,000					249,900	110,000	139,900	127.18
本期賸餘(短絀)	6		-1,636,000	-227,000	-1,409,000	620.70	-130,826		-130,826	
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					1,154,113	946,815	207,298	21.89

註：一、基金來源：431服務收入-本月及累計數高於預算數，係太陽光電發電收入入庫所致。454利息收入-本月及累計數高於預算數，係利息於12月份入庫所致。462公庫撥款收入-用人費用調整繳回，致本月實際數低於預算。4S1學雜費收入-幼兒園學雜費於本月繳庫，致本月高於預算數；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-本月低於預算數，係低於預期所致；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12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	26,736,662	100.00	負債	2	7,604,670	28.44
流動資產	11	8,672,637	32.44	流動負債	21	7,001,407	26.19
現金	1101	8,672,637	32.44	應付款項	2102	7,001,407	26.19
銀行存款	110102	8,672,637	32.44	應付代收款	210203	7,001,407	26.19
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	1,154,113	4.32	其他負債	28	603,263	2.26
銀行存款-保管金專戶	110102-2	7,460,653	27.90	什項負債	2801	603,263	2.26
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	57,871	0.22	存入保證金	280104	603,263	2.26
固定資產	14	17,945,378	67.12	應付代管資產	280107	0	0.00
土地改良物	1402	12,790,586	47.84	淨資產	3	19,131,992	71.56
土地改良物	140201	13,668,115	51.12	淨資產	31	19,131,992	71.56
累計折舊-土地改良物	140202	-877,529	-3.28	淨資產	3101	19,131,992	71.56
機械及設備	1405	1,205,358	4.51	累積餘額	310101	19,131,992	71.56
機械及設備	140501	5,270,262	19.71	310104	310104	0	0.00
				合計：		26,736,662	

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12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-機械及設備	140502	-4,064,904	-15.20				
交通及運輸設備	1406	170,949	0.64				
交通及運輸設備	140601	903,790	3.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-732,841	-2.74				
雜項設備	1407	3,778,485	14.13				
雜項設備	140701	10,476,501	39.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,698,016	-25.05				
無形資產	16	32,501	0.12				
無形資產	1601	32,501	0.12				
電腦軟體	160102	32,501	0.12				
其他資產	18	86,146	0.32				
什項資產	1801	86,146	0.32				
暫付及待結轉帳項	180105	86,146	0.32				
代管資產	180106	1,141,264	4.27				

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12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	1,037,970	3.88				
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	0.13				
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	0.19				
應付代管資產	180107	-1,141,264	-4.27				
合計：		26,736,662					

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 12 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				1,000,054	232,000	768,054	331.06
		累計數				30,920,959	30,812,000	108,959	0.35
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				249,900	110,000	139,900	127.18