

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 111 年 1 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	27,087,000	6,895,000	6,895,000			6,895,000	6,895,000		
勞務收入	43	10,000								
服務收入	431	10,000								
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	26,252,000	6,895,000	6,895,000			6,895,000	6,895,000		
公庫撥款收入	462	26,252,000	6,895,000	6,895,000			6,895,000	6,895,000		
教學收入	4S	711,000								
學雜費收入	4S1	711,000								
其他收入	4Y	110,000								
雜項收入	4YY	110,000								
基金用途	5	27,187,000	5,625,318	6,895,000	-1,269,682	-18.41	5,625,318	6,895,000	-1,269,682	-18.41
國民教育計畫	53	26,977,000	5,625,318	6,895,000	-1,269,682	-18.41	5,625,318	6,895,000	-1,269,682	-18.41
國民小學教育	532	26,977,000	5,625,318	6,895,000	-1,269,682	-18.41	5,625,318	6,895,000	-1,269,682	-18.41
建築及設備計畫	5M	210,000								
營建及修建工程	5M2	80,000								
其他設備	5M4	130,000								
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	1,269,682		1,269,682		1,269,682		1,269,682	
期初基金餘額	71	1,137,386					1,130,202	1,137,386	-7,184	-0.63
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,037,386					2,399,884	1,137,386	1,262,498	111.00

註：基金用途：532國民小學教育-用人費用低於預期，致本月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111年1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	13,287,993	100.00	負 債	2	5,527,262	41.60
流動資產	11	5,713,525	43.00	流動負債	21	2,160,680	16.26
現金	1101	5,620,525	42.30	應付款項	2102	2,160,680	16.26
銀行存款	110102	5,586,525	42.04	應付代收款	210203	2,160,680	16.26
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,538,884	19.11	其他負債	28	3,366,582	25.34
存款				什項負債	2801	3,366,582	25.34
銀行存款-保管金專	110102-2	3,047,586	22.93	存入保證金	280104	909,261	6.84
戶				應付代管資產	280107	2,191,321	16.49
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	55	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	266,000	2.00
專戶				淨資產	3	7,760,731	58.40
零用及週轉金	110103	34,000	0.26	淨資產	31	7,760,731	58.40
預付款項	1108	93,000	0.70	淨資產	3101	7,760,731	58.40
預付費用	110804	93,000	0.70	累積餘額	310101	6,476,049	48.74
固定資產	14	5,360,847	40.34	本期賸餘	310102	1,284,682	9.67
土地改良物	1402	1,956	0.01	合計：		13,287,993	
土地改良物	140201	195,615	1.47				

信託代理與保證資產

48,741

信託代理與保證負債

48,741

保管品

48,741

應付保管品

48,741

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。

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111年1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	-193,659	-1.46				
機械及設備	1405	1,563,583	11.77				
機械及設備	140501	3,814,860	28.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,251,277	-16.94				
交通及運輸設備	1406	352,250	2.65				
交通及運輸設備	140601	833,790	6.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-481,540	-3.62				
雜項設備	1407	3,443,058	25.91				
雜項設備	140701	7,049,530	53.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,606,472	-27.14				
其他資產	18	2,213,621	16.66				
什項資產	1801	2,213,621	16.66				
暫付及待結轉帳項	180105	22,300	0.17				
代管資產	180106	2,191,321	16.49				
信託代理與保證資產		48,741		信託代理與保證負債		48,741	
保管品		48,741		應付保管品		48,741	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
 保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。

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111年1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	2,063,678	15.53				
代管資產-機械及設備	180106-3	29,887	0.22				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	34,929	0.26				
代管資產-什項設備	180106-5	10,901	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,926	0.39				
合計：		13,287,993					

信託代理與保證資產

48,741

信託代理與保證負債

48,741

保管品

48,741

應付保管品

48,741

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品係保管學生幸福晨飽早餐券。

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 111 年 1 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				5,625,318	6,895,000	-1,269,682	-18.41
		累計數				5,625,318	6,895,000	-1,269,682	-18.41