

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 114 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	30,230,000	6,632,000	6,632,000			6,632,000	6,632,000		
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	29,248,000	6,632,000	6,632,000			6,632,000	6,632,000		
公庫撥款收入	462	29,248,000	6,632,000	6,632,000			6,632,000	6,632,000		
規費收入	47	177,000								
使用規費收入	473	177,000								
教學收入	4S	790,000								
學雜費收入	4S1	790,000								
其他收入	4Y	10,000								
雜項收入	4YY	10,000								
基金用途	5	30,320,000	5,849,915	6,632,000	-782,085	-11.79	5,849,915	6,632,000	-782,085	-11.79
國民教育計畫	53	30,120,000	5,849,915	6,632,000	-782,085	-11.79	5,849,915	6,632,000	-782,085	-11.79
國民小學教育	532	30,120,000	5,849,915	6,632,000	-782,085	-11.79	5,849,915	6,632,000	-782,085	-11.79
建築及設備計畫	5M	200,000								
其他設備	5M4	200,000								
本期賸餘(短絀)	6	-90,000	782,085		782,085		782,085		782,085	
期初基金餘額	71	1,284,939					1,154,113	1,284,939	-130,826	-10.18
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,194,939					1,936,198	1,284,939	651,259	50.68

註：

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114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	27,127,842	100.00	負債	2	7,213,765	26.59
流動資產	11	9,039,613	33.32	流動負債	21	6,610,502	24.37
現金	1101	9,039,613	33.32	應付款項	2102	6,610,502	24.37
銀行存款	110102	9,005,613	33.20	應付代收款	210203	6,610,502	24.37
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	1,902,198	7.01	其他負債	28	603,263	2.22
銀行存款-保管金專戶	110102-2	7,045,544	25.97	什項負債	2801	603,263	2.22
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	57,871	0.21	存入保證金	280104	603,263	2.22
零用及週轉金	110103	34,000	0.13	淨資產	3	19,914,077	73.41
固定資產	14	17,945,378	66.15	淨資產	31	19,914,077	73.41
土地改良物	1402	12,790,586	47.15	淨資產	3101	19,914,077	73.41
土地改良物	140201	13,668,115	50.38	累積餘額	310101	19,131,992	70.53
累計折舊-土地改良物	140202	-877,529	-3.23	本期賸餘	310102	782,085	2.88
機械及設備	1405	1,205,358	4.44	淨資產調整數	310104		
				合計：		27,127,842	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114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		
機械及設備	140501	5,270,262	19.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,064,904	-14.98				
交通及運輸設備	1406	170,949	0.63				
交通及運輸設備	140601	903,790	3.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-732,841	-2.70				
雜項設備	1407	3,778,485	13.93				
雜項設備	140701	10,476,501	38.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,698,016	-24.69				
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	110,350	0.41				
什項資產	1801	110,350	0.41				
暫付及待結轉帳項	180105	110,350	0.41				
代管資產	180106	1,141,264	4.21				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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114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	1,037,970	3.83				
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	-4.21				
合計：		27,127,842					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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 114 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				5,849,915	6,632,000	-782,085	-11.79
		累計數				5,849,915	6,632,000	-782,085	-11.79