

# 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 3 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	2,520,000	2,520,000			11,362,100	11,355,000	7,100	0.06
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	29,248,000	2,520,000	2,520,000			11,355,000	11,355,000		
公庫撥款收入	462	29,248,000	2,520,000	2,520,000			11,355,000	11,355,000		
規費收入	47	177,000								
使用規費收入	473	177,000								
教學收入	4S	790,000					7,100		7,100	
學雜費收入	4S1	790,000					7,100		7,100	
其他收入	4Y	10,000								
雜項收入	4YY	10,000								
基金用途	5	30,320,000	2,596,605	2,520,000	76,605	3.04	10,543,160	11,355,000	-811,840	-7.15
國民教育計畫	53	30,120,000	2,596,605	2,431,000	165,605	6.81	10,543,160	11,266,000	-722,840	-6.42
國民小學教育	532	30,120,000	2,596,605	2,431,000	165,605	6.81	10,543,160	11,266,000	-722,840	-6.42
建築及設備計畫	5M	200,000		89,000	-89,000	-100.00		89,000	-89,000	-100.00
其他設備	5M4	200,000		89,000	-89,000	-100.00		89,000	-89,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-90,000	-76,605		-76,605		818,940		818,940	
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					1,973,053	1,284,939	688,114	53.55

註：基金來源：4S1學雜費收入-幼兒園學雜費收入高於預期惟尚未分配預算，致累計實際數高於預算數。

基金用途：5M4其他設備-係辦理採購中，致本月及累計實際數低於預算數。

新北市地方教育發展基金—新北市石門區石門國民小學

13369-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 3 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				2,596,605	2,431,000	165,605	6.81
		累計數				10,543,160	11,266,000	-722,840	-6.42
建築及設備計畫		本月數				0	89,000	-89,000	-100.00
		累計數				0	89,000	-89,000	-100.00

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3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	28,596,891	100.00	負債	2	8,601,959	30.08
流動資產	11	10,536,037	36.84	流動負債	21	8,004,696	27.99
現金	1101	10,536,037	36.84	應付款項	2102	8,004,696	27.99
銀行存款	110102	10,502,037	36.72	應付代收款	210203	8,004,696	27.99
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,939,053	6.78	其他負債	28	597,263	2.09
存款				什項負債	2801	597,263	2.09
銀行存款-保管金專	110102-2	8,505,113	29.74	存入保證金	280104	597,263	2.09
戶				淨資產	3	19,994,932	69.92
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	57,871	0.20	淨資產	31	19,994,932	69.92
專戶				淨資產	3101	19,994,932	69.92
零用及週轉金	110103	34,000	0.12	累積餘額	310101	19,131,992	66.90
固定資產	14	17,989,378	62.91	本期賸餘	310102	818,940	2.86
土地改良物	1402	12,790,586	44.73	淨資產調整數	310104	44,000	0.00
土地改良物	140201	13,668,115	47.80	合計：		28,596,891	
累計折舊-土地改良物	140202	-877,529	-3.07				
機械及設備	1405	1,249,358	4.37				

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3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	5,314,262	18.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,064,904	-14.21				
交通及運輸設備	1406	170,949	0.60				
交通及運輸設備	140601	903,790	3.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-732,841	-2.56				
雜項設備	1407	3,778,485	13.21				
雜項設備	140701	10,476,501	36.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,698,016	-23.42				
無形資產	16	32,501	0.11				
無形資產	1601	32,501	0.11				
電腦軟體	160102	32,501	0.11				
其他資產	18	38,975	0.14				
什項資產	1801	38,975	0.14				
暫付及待結轉帳項	180105	38,975	0.14				
代管資產	180106	1,141,264	3.99				

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3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	3.63				
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	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,926	0.18				
應付代管資產	180107	-1,141,264	-3.99				
合計：		28,596,891					

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。