

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 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	2,723,000	3,118,000	-395,000	-12.67	14,085,100	14,473,000	-387,900	-2.68
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	29,248,000	2,723,000	2,723,000			14,078,000	14,078,000		
公庫撥款收入	462	29,248,000	2,723,000	2,723,000			14,078,000	14,078,000		
規費收入	47	177,000								
使用規費收入	473	177,000								
教學收入	4S	790,000		395,000	-395,000	-100.00	7,100	395,000	-387,900	-98.20
學雜費收入	4S1	790,000		395,000	-395,000	-100.00	7,100	395,000	-387,900	-98.20
其他收入	4Y	10,000								
雜項收入	4YY	10,000								
基金用途	5	30,320,000	2,454,867	2,723,000	-268,133	-9.85	12,998,027	14,078,000	-1,079,973	-7.67
國民教育計畫	53	30,120,000	2,355,867	2,713,000	-357,133	-13.16	12,899,027	13,979,000	-1,079,973	-7.73
國民小學教育	532	30,120,000	2,355,867	2,713,000	-357,133	-13.16	12,899,027	13,979,000	-1,079,973	-7.73
建築及設備計畫	5M	200,000	99,000	10,000	89,000	890.00	99,000	99,000		
其他設備	5M4	200,000	99,000	10,000	89,000	890.00	99,000	99,000		
本期賸餘(短絀)	6	-90,000	268,133	395,000	-126,867	-32.12	1,087,073	395,000	692,073	175.21
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					2,241,186	1,679,939	561,247	33.41

註：基金來源：4S1學雜費收入-幼兒園學雜費收入低於預期，致本月及累計實際數低於預算數。

基金用途：5M4其他設備-係於本月辦理採購，致本月實際數高於預算數。

新北市地方教育發展基金—新北市石門區石門國民小學

13369-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 4 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				2,355,867	2,713,000	-357,133	-13.16
		累計數				12,899,027	13,979,000	-1,079,973	-7.73
建築及設備計畫		本月數				99,000	10,000	89,000	890.00
		累計數				99,000	99,000	0	0.00

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4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	29,659,612	100.00	負 債	2	9,297,547	31.35
流動資產	11	11,459,123	38.64	流動負債	21	8,712,284	29.37
現金	1101	11,459,123	38.64	應付款項	2102	8,712,284	29.37
銀行存款	110102	11,425,123	38.52	應付代收款	210203	8,712,284	29.37
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,207,186	7.44	其他負債	28	585,263	1.97
存款				什項負債	2801	585,263	1.97
銀行存款-保管金專	110102-2	9,160,066	30.88	存入保證金	280104	585,263	1.97
戶				淨資產	3	20,362,065	68.65
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	57,871	0.20	淨資產	31	20,362,065	68.65
專戶				淨資產	3101	20,362,065	68.65
零用及週轉金	110103	34,000	0.11	累積餘額	310101	19,131,992	64.51
固定資產	14	18,088,378	60.99	本期賸餘	310102	1,186,073	4.00
土地改良物	1402	12,790,586	43.12	淨資產調整數	310104	44,000	0.00
土地改良物	140201	13,668,115	46.08	合計：		29,659,612	
累計折舊-土地改良物	140202	-877,529	-2.96				
機械及設備	1405	1,348,358	4.55				

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4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		
機械及設備	140501	5,413,262	18.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,064,904	-13.71				
交通及運輸設備	1406	170,949	0.58				
交通及運輸設備	140601	903,790	3.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-732,841	-2.47				
雜項設備	1407	3,778,485	12.74				
雜項設備	140701	10,476,501	35.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,698,016	-22.58				
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	79,610	0.27				
什項資產	1801	79,610	0.27				
暫付及待結轉帳項	180105	79,610	0.27				
代管資產	180106	1,141,264	3.85				

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4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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,037,970	3.50				
代管資產-機械及設備	180106-3	10,200	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	34,064	0.11				
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	-3.85				
合計：		29,659,612					

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。