

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 6 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	2,892,493	2,212,000	680,493	30.76	19,893,298	19,288,000	605,298	3.14
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	29,248,000	2,777,588	2,207,000	570,588	25.85	19,486,893	18,888,000	598,893	3.17
公庫撥款收入	462	29,248,000	2,777,588	2,207,000	570,588	25.85	19,486,893	18,888,000	598,893	3.17
規費收入	47	177,000	114,905		114,905		114,905		114,905	
使用規費收入	473	177,000	114,905		114,905		114,905		114,905	
教學收入	4S	790,000					291,500	395,000	-103,500	-26.20
學雜費收入	4S1	790,000					291,500	395,000	-103,500	-26.20
其他收入	4Y	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
雜項收入	4YY	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
基金用途	5	30,320,000	2,424,621	2,207,000	217,621	9.86	18,030,383	18,888,000	-857,617	-4.54
國民教育計畫	53	30,120,000	2,424,621	2,207,000	217,621	9.86	17,931,383	18,789,000	-857,617	-4.56
國民小學教育	532	30,120,000	2,424,621	2,207,000	217,621	9.86	17,931,383	18,789,000	-857,617	-4.56
建築及設備計畫	5M	200,000					99,000	99,000		
其他設備	5M4	200,000					99,000	99,000		
本期賸餘(短絀)	6	-90,000	467,872	5,000	462,872	9,257.44	1,862,915	400,000	1,462,915	365.73
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					3,017,028	1,684,939	1,332,089	79.06

註：基金來源：1. 462公庫撥款收入-係中央補助款入帳，致本月實際數較多。2. 473使用規費收入-係太陽能光電系統標租案獎勵金於本月繳庫惟尚未分配預算，致本月及累計實際數高於預算數。3. 4S1學雜費收入-因幼兒園學雜費收入未如預期，致累計實際數較少。4. 4YY雜項收入-係資源回收收入未如預期，致本月及累計實際數較少。

新北市地方教育發展基金—新北市石門區石門國民小學

13369-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 6 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				2,424,621	2,207,000	217,621	9.86
		累計數				17,931,383	18,789,000	-857,617	-4.56
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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6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	29,631,750	100.00	負 債	2	8,493,843	28.66
流動資產	11	11,327,559	38.23	流動負債	21	7,848,580	26.49
現金	1101	11,327,559	38.23	應付款項	2102	7,848,580	26.49
銀行存款	110102	11,293,559	38.11	應付代收款	210203	7,848,580	26.49
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,983,028	10.07	其他負債	28	645,263	2.18
存款				什項負債	2801	645,263	2.18
銀行存款-保管金專	110102-2	8,252,617	27.85	存入保證金	280104	645,263	2.18
戶				淨資產	3	21,137,907	71.34
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	57,914	0.20	淨資產	31	21,137,907	71.34
專戶				淨資產	3101	21,137,907	71.34
零用及週轉金	110103	34,000	0.11	累積餘額	310101	19,131,992	64.57
固定資產	14	18,088,378	61.04	本期賸餘	310102	1,961,915	6.62
土地改良物	1402	12,790,586	43.17	淨資產調整數	310104	44,000	0.00
土地改良物	140201	13,668,115	46.13	合計：		29,631,750	
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6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	18.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,064,904	-13.72				
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	12.75				
雜項設備	140701	10,476,501	35.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,698,016	-22.60				
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	183,312	0.62				
什項資產	1801	183,312	0.62				
暫付及待結轉帳項	180105	183,312	0.62				
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6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：		29,631,750					

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。