

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 7 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	2,264,413	2,783,000	-518,587	-18.63	22,157,711	22,071,000	86,711	0.39
財產收入	45	5,000	5,855	3,000	2,855	95.17	5,855	3,000	2,855	95.17
利息收入	454	5,000	5,855	3,000	2,855	95.17	5,855	3,000	2,855	95.17
政府撥入收入	46	29,248,000	2,258,558	2,700,000	-441,442	-16.35	21,745,451	21,588,000	157,451	0.73
公庫撥款收入	462	29,248,000	2,258,558	2,700,000	-441,442	-16.35	21,745,451	21,588,000	157,451	0.73
規費收入	47	177,000		80,000	-80,000	-100.00	114,905	80,000	34,905	43.63
使用規費收入	473	177,000		80,000	-80,000	-100.00	114,905	80,000	34,905	43.63
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
雜項收入	4YY	10,000						5,000	-5,000	-100.00
基金用途	5	30,320,000	2,235,876	2,503,000	-267,124	-10.67	20,266,259	21,391,000	-1,124,741	-5.26
國民教育計畫	53	30,120,000	2,235,876	2,503,000	-267,124	-10.67	20,167,259	21,292,000	-1,124,741	-5.28
國民小學教育	532	30,120,000	2,235,876	2,503,000	-267,124	-10.67	20,167,259	21,292,000	-1,124,741	-5.28
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	28,537	280,000	-251,463	-89.81	1,891,452	680,000	1,211,452	178.15
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					3,045,565	1,964,939	1,080,626	55.00

註：基金來源：1. 454利息收入-係上半年利息收入高於預期，致本月及累計實際數較多。2. 473使用規費收入-係太陽能光電系統標租案獎勵金於上月先行繳庫，致本月實際數較少；因太陽能光電系統標租案獎勵金高於預期，致累計實際數較多。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 7 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				2,235,876	2,503,000	-267,124	-10.67
		累計數				20,167,259	21,292,000	-1,124,741	-5.28
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8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	30,451,225	100.00	負債	2	9,284,781	30.49
流動資產	11	12,105,292	39.75	流動負債	21	8,639,518	28.37
現金	1101	12,105,292	39.75	應付款項	2102	8,639,518	28.37
銀行存款	110102	12,071,292	39.64	應付代收款	210203	8,639,518	28.37
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,011,565	9.89	其他負債	28	645,263	2.12
存款				什項負債	2801	645,263	2.12
銀行存款-保管金專	110102-2	9,001,813	29.56	存入保證金	280104	645,263	2.12
戶				淨資產	3	21,166,444	69.51
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	57,914	0.19	淨資產	31	21,166,444	69.51
專戶				淨資產	3101	21,166,444	69.51
零用及週轉金	110103	34,000	0.11	累積餘額	310101	19,131,992	62.83
固定資產	14	18,088,378	59.40	本期賸餘	310102	1,990,452	6.54
土地改良物	1402	12,790,586	42.00	淨資產調整數	310104	44,000	0.00
土地改良物	140201	13,668,115	44.89	合計：		30,451,225	
累計折舊-土地改良物	140202	-877,529	-2.88				
機械及設備	1405	1,348,358	4.43				

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8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	5,413,262	17.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,064,904	-13.35				
交通及運輸設備	1406	170,949	0.56				
交通及運輸設備	140601	903,790	2.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-732,841	-2.41				
雜項設備	1407	3,778,485	12.41				
雜項設備	140701	10,476,501	34.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,698,016	-22.00				
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	225,054	0.74				
什項資產	1801	225,054	0.74				
暫付及待結轉帳項	180105	225,054	0.74				
代管資產	180106	1,141,264	3.75				

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8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	3.41				
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	0.17				
應付代管資產	180107	-1,141,264	-3.75				
合計：		30,451,225					

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。