

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 9 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	3,500,000	3,500,000			29,097,286	28,738,000	359,286	1.25
財產收入	45	5,000					5,855	3,000	2,855	95.17
利息收入	454	5,000					5,855	3,000	2,855	95.17
政府撥入收入	46	29,248,000	3,500,000	3,500,000			28,685,026	28,255,000	430,026	1.52
公庫撥款收入	462	29,248,000	3,500,000	3,500,000			28,685,026	28,255,000	430,026	1.52
規費收入	47	177,000					114,905	80,000	34,905	43.63
使用規費收入	473	177,000					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	2,295,402	2,372,000	-76,598	-3.23	25,393,658	27,566,000	-2,172,342	-7.88
國民教育計畫	53	30,120,000	2,295,402	2,372,000	-76,598	-3.23	25,174,658	27,467,000	-2,292,342	-8.35
國民小學教育	532	30,120,000	2,295,402	2,372,000	-76,598	-3.23	25,174,658	27,467,000	-2,292,342	-8.35
建築及設備計畫	5M	200,000					219,000	99,000	120,000	121.21
其他設備	5M4	200,000					219,000	99,000	120,000	121.21
本期賸餘(短絀)	6	-90,000	1,204,598	1,128,000	76,598	6.79	3,703,628	1,172,000	2,531,628	216.01
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					4,857,741	2,456,939	2,400,802	97.72

註：基金來源：1. 454利息收入-係上半年利息收入高於預期，致累計實際數較多。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。
基金用途：1. 5M4其他設備-辦理單身宿舍冷氣更新奉准先行動支補辦預算，致累計實際數高於預算數。

新北市地方教育發展基金—新北市石門區石門國民小學

13369-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 9 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				2,295,402	2,372,000	-76,598	-3.23
		累計數				25,174,658	27,467,000	-2,292,342	-8.35
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				219,000	99,000	120,000	121.21

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9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	29,340,388	100.00	負債	2	5,791,768	19.74
流動資產	11	10,406,396	35.47	流動負債	21	5,146,505	17.54
現金	1101	9,049,796	30.84	應付款項	2102	5,146,505	17.54
銀行存款	110102	9,015,796	30.73	應付代收款	210203	5,146,505	17.54
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,467,141	11.82	其他負債	28	645,263	2.20
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,490,741	18.71	什項負債	2801	645,263	2.20
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	57,914	0.20	存入保證金	280104	645,263	2.20
零用及週轉金	110103	34,000	0.12	淨資產	3	23,548,620	80.26
預付款項	1108	1,356,600	4.62	淨資產	31	23,548,620	80.26
預付費用	110804	1,356,600	4.62	淨資產	3101	23,548,620	80.26
固定資產	14	18,658,378	63.59	累積餘額	310101	19,131,992	65.21
土地改良物	1402	12,790,586	43.59	本期賸餘	310102	3,922,628	13.37
土地改良物	140201	13,668,115	46.58	淨資產調整數	310104	494,000	1.68
				合計：		29,340,388	

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9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		
累計折舊-土地改良物	140202	-877,529	-2.99				
機械及設備	1405	1,348,358	4.60				
機械及設備	140501	5,413,262	18.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,064,904	-13.85				
交通及運輸設備	1406	245,949	0.84				
交通及運輸設備	140601	978,790	3.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-732,841	-2.50				
雜項設備	1407	4,273,485	14.57				
雜項設備	140701	10,971,501	37.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,698,016	-22.83				
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	243,113	0.83				
什項資產	1801	243,113	0.83				

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9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		
暫付及待結轉帳項	180105	243,113	0.83				
代管資產	180106	1,141,264	3.89				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,037,970	3.54				
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	0.12				
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	-3.89				
合計：		29,340,388					

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。