

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 11 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	2,044,412	497,000	1,547,412	311.35	31,539,698	29,923,000	1,616,698	5.40
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	1,955,228	400,000	1,555,228	388.81	31,038,254	28,948,000	2,090,254	7.22
公庫撥款收入	462	29,248,000	1,955,228	400,000	1,555,228	388.81	31,038,254	28,948,000	2,090,254	7.22
規費收入	47	177,000	77,254	97,000	-19,746	-20.36	192,159	177,000	15,159	8.56
使用規費收入	473	177,000	77,254	97,000	-19,746	-20.36	192,159	177,000	15,159	8.56
教學收入	4S	790,000					291,500	790,000	-498,500	-63.10
學雜費收入	4S1	790,000					291,500	790,000	-498,500	-63.10
其他收入	4Y	10,000	11,930		11,930		11,930	5,000	6,930	138.60
雜項收入	4YY	10,000	11,930		11,930		11,930	5,000	6,930	138.60
基金用途	5	30,320,000	2,489,621	482,000	2,007,621	416.52	31,692,922	30,012,000	1,680,922	5.60
國民教育計畫	53	30,120,000	2,489,621	471,000	2,018,621	428.58	31,473,922	29,872,000	1,601,922	5.36
國民小學教育	532	30,120,000	2,489,621	471,000	2,018,621	428.58	31,473,922	29,872,000	1,601,922	5.36
建築及設備計畫	5M	200,000		11,000	-11,000	-100.00	219,000	140,000	79,000	56.43
其他設備	5M4	200,000		11,000	-11,000	-100.00	219,000	140,000	79,000	56.43
本期賸餘(短絀)	6	-90,000	-445,209	15,000	-460,209	-3,068.06	-153,224	-89,000	-64,224	72.16
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					1,000,889	1,195,939	-195,050	-16.31

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. 462公庫撥款收入-係人事費不足撥補及中央補助款撥入，致本月實際數較多。3. 473使用規費收入-係場地租借收入未如預期，致本月實際數較少。4. 4S1學雜費收入-因幼兒園學雜費收入尚未辦理繳庫，致累計實際數較少。5. 4YY雜項收入-係資源回收收入高於預期，致本月及累計實際數較多。

基金用途：1. 532國民小學教育-係人事費支出較預期高，故本月實際數較多。2. 5M4其他設備-係刻辦理採購中，故本月實際數較少；另辦理單身宿舍冷氣更新奉准先行動支補辦預算，致累計實際數較多。

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 11 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				2,489,621	471,000	2,018,621	428.58
		累計數				31,473,922	29,872,000	1,601,922	5.36
建築及設備計畫		本月數				0	11,000	-11,000	-100.00
		累計數				219,000	140,000	79,000	56.43

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11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	25,309,291	100.00	負債	2	5,588,145	22.08
流動資產	11	6,457,075	25.51	流動負債	21	4,942,882	19.53
現金	1101	6,457,075	25.51	應付款項	2102	4,942,882	19.53
銀行存款	110102	6,423,075	25.38	應付代收款	210203	4,942,882	19.53
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	966,889	3.82	其他負債	28	645,263	2.55
存款				什項負債	2801	645,263	2.55
銀行存款-保管金專	110102-2	5,398,272	21.33	存入保證金	280104	645,263	2.55
戶				淨資產	3	19,721,146	77.92
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	57,914	0.23	淨資產	31	19,721,146	77.92
專戶				淨資產	3101	19,721,146	77.92
零用及週轉金	110103	34,000	0.13	累積餘額	310101	19,131,992	75.59
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	133,592	0.53
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	455,562	1.80
固定資產	14	18,687,756	73.84	合計：		25,309,291	
土地改良物	1402	12,790,586	50.54				
土地改良物	140201	13,668,115	54.00				

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11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	-3.47				
機械及設備	1405	1,299,436	5.13				
機械及設備	140501	5,351,030	21.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,051,594	-16.01				
交通及運輸設備	1406	245,949	0.97				
交通及運輸設備	140601	978,790	3.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-732,841	-2.90				
雜項設備	1407	4,351,785	17.19				
雜項設備	140701	11,049,801	43.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,698,016	-26.46				
無形資產	16	32,501	0.13				
無形資產	1601	32,501	0.13				
電腦軟體	160102	32,501	0.13				
其他資產	18	131,959	0.52				
什項資產	1801	131,959	0.52				

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11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	131,959	0.52				
代管資產	180106	1,141,264	4.51				
代管資產-房屋及建築	180106-2	1,037,970	4.10				
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	0.13				
代管資產-什項設備	180106-5	7,104	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,926	0.21				
應付代管資產	180107	-1,141,264	-4.51				
合計：		25,309,291					

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。