

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 12 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	1,307,015	307,000	1,000,015	325.74	32,846,713	30,230,000	2,616,713	8.66
財產收入	45	5,000	4,914	2,000	2,914	145.70	10,769	5,000	5,769	115.38
利息收入	454	5,000	4,914	2,000	2,914	145.70	10,769	5,000	5,769	115.38
政府撥入收入	46	29,248,000	1,062,886	300,000	762,886	254.30	32,101,140	29,248,000	2,853,140	9.75
公庫撥款收入	462	29,248,000	1,062,886	300,000	762,886	254.30	32,101,140	29,248,000	2,853,140	9.75
規費收入	47	177,000					192,159	177,000	15,159	8.56
使用規費收入	473	177,000					192,159	177,000	15,159	8.56
教學收入	4S	790,000	236,100		236,100		527,600	790,000	-262,400	-33.22
學雜費收入	4S1	790,000	236,100		236,100		527,600	790,000	-262,400	-33.22
其他收入	4Y	10,000	3,115	5,000	-1,885	-37.70	15,045	10,000	5,045	50.45
雜項收入	4YY	10,000	3,115	5,000	-1,885	-37.70	15,045	10,000	5,045	50.45
基金用途	5	30,320,000	1,582,683	308,000	1,274,683	413.86	33,275,605	30,320,000	2,955,605	9.75
國民教育計畫	53	30,120,000	1,571,683	248,000	1,323,683	533.74	33,045,605	30,120,000	2,925,605	9.71
建築及設備計畫	5M	200,000	11,000	60,000	-49,000	-81.67	230,000	200,000	30,000	15.00
購建固定資產		200,000	11,000	60,000	-49,000	-81.67	230,000	200,000	30,000	15.00
本期賸餘(短絀)	6	-90,000	-275,668	-1,000	-274,668	27,466.80	-428,892	-90,000	-338,892	376.55
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					725,221	1,194,939	-469,718	-39.31

註：基金來源：1. 454利息收入-係保管金專戶平均餘額較高，致本月及累計實際數較多。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. 4S1學雜費收入-因幼兒園學費於本月份繳庫，致本月實際數較高；因幼兒園實際入學學生未如預期，致累計實際數較少。4. 4YY雜項收入-係本月資源回收收入較少，致本月實際數低於預算數；另全年度資源回收收入較多，故累計實際數高於預算數。

基金用途：1. 53國民教育計畫-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. 5M建築及設備計畫-5M4其他設備-依實際需要購置設備，故本月實際數較少。

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 12 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				1,571,683	248,000	1,323,683	533.74
		累計數				33,045,605	30,120,000	2,925,605	9.71
建築及設備計畫		本月數				11,000	60,000	-49,000	-81.67
		累計數				230,000	200,000	30,000	15.00

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12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	20,403,672	100.00	負債	2	3,755,419	18.41
流動資產	11	4,429,225	21.71	流動負債	21	3,126,505	15.32
現金	1101	4,429,225	21.71	應付款項	2102	3,126,505	15.32
銀行存款	110102	4,429,225	21.71	應付代收款	210203	3,126,505	15.32
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	740,341	3.63	其他負債	28	628,914	3.08
存款				什項負債	2801	628,914	3.08
銀行存款-保管金專	110102-2	3,630,927	17.80	存入保證金	280104	613,794	3.01
戶				暫收及待結轉帳項	280108	15,120	0.07
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	57,957	0.28	淨資產	3	16,648,253	81.59
專戶				淨資產	31	16,648,253	81.59
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3101	16,648,253	81.59
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	19,131,992	93.77
預付費用	110804	0	0.00	本期短絀	310103	-2,879,301	-14.11
固定資產	14	15,903,531	77.94	淨資產調整數	310104	395,562	1.94
土地改良物	1402	11,888,971	58.27	合計：		20,403,672	
土地改良物	140201	13,668,115	66.99				

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12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		
累計折舊-土地改良物	140202	-1,779,144	-8.72				
機械及設備	1405	701,903	3.44				
機械及設備	140501	5,351,030	26.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,649,127	-22.79				
交通及運輸設備	1406	164,950	0.81				
交通及運輸設備	140601	978,790	4.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-813,840	-3.99				
雜項設備	1407	3,147,707	15.43				
雜項設備	140701	11,060,293	54.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,912,586	-38.78				
無形資產	16	19,501	0.10				
無形資產	1601	19,501	0.10				
電腦軟體	160102	19,501	0.10				
其他資產	18	51,415	0.25				
什項資產	1801	51,415	0.25				

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12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		
暫付及待結轉帳項	180105	51,415	0.25				
代管資產	180106	851,843	4.17				
代管資產-房屋及建築	180106-2	748,549	3.67				
代管資產-機械及設備	180106-3	10,200	0.05				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	34,064	0.17				
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	0.25				
應付代管資產	180107	-851,843	-4.17				
合計：		20,403,672					

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。