

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 115 年 1 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	29,632,000	6,576,640	6,560,000	16,640	0.25	6,576,640	6,560,000	16,640	0.25
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	28,817,000	6,575,120	6,560,000	15,120	0.23	6,575,120	6,560,000	15,120	0.23
公庫撥款收入	462	28,817,000	6,575,120	6,560,000	15,120	0.23	6,575,120	6,560,000	15,120	0.23
規費收入	47	168,000								
使用規費收入	473	168,000								
教學收入	4S	632,000								
學雜費收入	4S1	632,000								
其他收入	4Y	10,000	1,520		1,520		1,520		1,520	
雜項收入	4YY	10,000	1,520		1,520		1,520		1,520	
基金用途	5	29,632,000	3,845,466	6,105,000	-2,259,534	-37.01	3,845,466	6,105,000	-2,259,534	-37.01
國民教育計畫	53	29,522,000	3,845,466	6,105,000	-2,259,534	-37.01	3,845,466	6,105,000	-2,259,534	-37.01
國民小學教育	532	29,522,000	3,845,466	6,105,000	-2,259,534	-37.01	3,845,466	6,105,000	-2,259,534	-37.01
建築及設備計畫	5M	110,000								
其他設備	5M4	110,000								
本期賸餘(短絀)	6		2,731,174	455,000	2,276,174	500.26	2,731,174	455,000	2,276,174	500.26
期初基金餘額	71	1,064,113					725,221	1,064,113	-338,892	-31.85
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,064,113					3,456,395	1,519,113	1,937,282	127.53

註：基金來源：4YY雜項收入-係收回以前年度溢撥款項惟非屬經常性收入未編列預算，致本月及累計實際數較多。

基金用途：532國民小學教育-係年終獎金尚未開支，致本月及累計實際數低於預算數。

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 115 年 1 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	
國民教育計畫		本月數				3,845,466	6,105,000	-2,259,534	-37.01
		累計數				3,845,466	6,105,000	-2,259,534	-37.01

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115年1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	23,277,535	100.00	負債	2	3,898,108	16.75
流動資產	11	7,298,808	31.36	流動負債	21	3,284,314	14.11
現金	1101	7,298,808	31.36	應付款項	2102	3,284,314	14.11
銀行存款	110102	7,264,808	31.21	應付代收款	210203	3,284,314	14.11
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,422,395	14.70	其他負債	28	613,794	2.64
銀行存款-保管金專戶	110102-2	3,784,456	16.26	什項負債	2801	613,794	2.64
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	57,957	0.25	存入保證金	280104	613,794	2.64
零用及週轉金	110103	34,000	0.15	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	15,903,531	68.32	淨資產	3	19,379,427	83.25
土地改良物	1402	11,888,971	51.07	淨資產	31	19,379,427	83.25
土地改良物	140201	13,668,115	58.72	淨資產	3101	19,379,427	83.25
累計折舊-土地改良物	140202	-1,779,144	-7.64	累積餘額	310101	16,648,253	71.52
機械及設備	1405	701,903	3.02	本期賸餘	310102	2,731,174	11.73
				淨資產調整數	310104		
				合計：		23,277,535	

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115年1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	5,351,030	22.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,649,127	-19.97				
交通及運輸設備	1406	164,950	0.71				
交通及運輸設備	140601	978,790	4.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-813,840	-3.50				
雜項設備	1407	3,147,707	13.52				
雜項設備	140701	11,060,293	47.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,912,586	-33.99				
無形資產	16	19,501	0.08				
無形資產	1601	19,501	0.08				
電腦軟體	160102	19,501	0.08				
其他資產	18	55,695	0.24				
什項資產	1801	55,695	0.24				
暫付及待結轉帳項	180105	55,695	0.24				
代管資產	180106	851,843	3.66				

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115年1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	748,549	3.22				
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	0.15				
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	0.22				
應付代管資產	180107	-851,843	-3.66				
合計：		23,277,535					

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。