

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 6 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	2,657,367	2,687,000	-29,633	-1.10	20,153,645	20,250,000	-96,355	-0.48
財產收入	45	5,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
利息收入	454	5,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
政府撥入收入	46	28,817,000	2,529,376	2,594,000	-64,624	-2.49	19,795,034	19,841,000	-45,966	-0.23
公庫撥款收入	462	28,817,000	2,529,376	2,594,000	-64,624	-2.49	19,795,034	19,841,000	-45,966	-0.23
規費收入	47	168,000	123,191	90,000	33,191	36.88	123,191	90,000	33,191	36.88
使用規費收入	473	168,000	123,191	90,000	33,191	36.88	123,191	90,000	33,191	36.88
教學收入	4S	632,000					229,100	316,000	-86,900	-27.50
學雜費收入	4S1	632,000					229,100	316,000	-86,900	-27.50
其他收入	4Y	10,000	4,800		4,800		6,320		6,320	
雜項收入	4YY	10,000	4,800		4,800		6,320		6,320	
基金用途	5	29,632,000	2,783,879	2,524,000	259,879	10.30	18,365,299	19,134,000	-768,701	-4.02
國民教育計畫	53	29,522,000	2,783,879	2,480,000	303,879	12.25	18,348,499	19,035,000	-686,501	-3.61
國民小學教育	532	29,522,000	2,783,879	2,480,000	303,879	12.25	18,348,499	19,035,000	-686,501	-3.61
建築及設備計畫	5M	110,000		44,000	-44,000	-100.00	16,800	99,000	-82,200	-83.03
其他設備	5M4	110,000		44,000	-44,000	-100.00	16,800	99,000	-82,200	-83.03
本期賸餘(短絀)	6		-126,512	163,000	-289,512	-177.61	1,788,346	1,116,000	672,346	60.25
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					2,513,567	2,180,113	333,454	15.30

註：基金來源：1. 454利息收入-係專戶存款利息收入尚未辦理繳庫，致本月及累計實際數較少。2. 473使用規費收入-係太陽光電系統標租案獎勵金較預期增加，致本月及累計實際數較多。3. 4S1學雜費收入-係幼兒園實際入學人數較預計少，致累計實際數較少。4. 4YY雜項收入-係以前年度計畫賸餘款繳庫且非屬常態性收入故未編列預算，致本月及累計實際數較多。
基金用途：5M4其他設備-係刻正規畫採購中，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 6 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				2,783,879	2,480,000	303,879	12.25
		累計數				18,348,499	19,035,000	-686,501	-3.61
建築及設備計畫		本月數				0	44,000	-44,000	-100.00
		累計數				16,800	99,000	-82,200	-83.03

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6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	24,767,167	100.00	負 債	2	5,875,230	23.72
流動資產	11	8,269,311	33.39	流動負債	21	5,358,891	21.64
現金	1101	8,239,311	33.27	應付款項	2102	5,358,891	21.64
銀行存款	110102	8,205,311	33.13	應付代收款	210203	5,358,891	21.64
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,449,567	9.89	其他負債	28	516,339	2.08
存款				什項負債	2801	516,339	2.08
銀行存款-保管金專	110102-2	5,697,744	23.01	存入保證金	280104	516,339	2.08
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	58,000	0.23	淨資產	3	18,891,937	76.28
專戶				淨資產	31	18,891,937	76.28
零用及週轉金	110103	34,000	0.14	淨資產	3101	18,891,937	76.28
預付款項	1108	30,000	0.12	累積餘額	310101	16,648,253	67.22
預付費用	110804	30,000	0.12	本期賸餘	310102	1,894,571	7.65
固定資產	14	16,295,869	65.80	淨資產調整數	310104	349,113	1.41
土地改良物	1402	11,888,971	48.00	合計：		24,767,167	
土地改良物	140201	13,668,115	55.19				

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6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	-1,779,144	-7.18				
機械及設備	1405	825,539	3.33				
機械及設備	140501	4,751,632	19.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,926,093	-15.85				
交通及運輸設備	1406	164,950	0.67				
交通及運輸設備	140601	978,790	3.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-813,840	-3.29				
雜項設備	1407	3,416,409	13.79				
雜項設備	140701	11,034,846	44.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,618,437	-30.76				
無形資產	16	82,501	0.33				
無形資產	1601	82,501	0.33				
電腦軟體	160102	82,501	0.33				
其他資產	18	119,486	0.48				
什項資產	1801	119,486	0.48				

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6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	119,486	0.48				
代管資產	180106	845,097	3.41				
代管資產-房屋及建築	180106-2	748,549	3.02				
代管資產-機械及設備	180106-3	4,035	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	34,064	0.14				
代管資產-什項設備	180106-5	6,523	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,926	0.21				
應付代管資產	180107	-845,097	-3.41				
合計：		24,767,167					

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。