

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 7 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	3,089,199	2,455,000	634,199	25.83	23,242,844	22,705,000	537,844	2.37
財產收入	45	5,000	3,527		3,527		3,527	3,000	527	17.57
利息收入	454	5,000	3,527		3,527		3,527	3,000	527	17.57
政府撥入收入	46	28,817,000	3,085,672	2,450,000	635,672	25.95	22,880,706	22,291,000	589,706	2.65
公庫撥款收入	462	28,817,000	3,085,672	2,450,000	635,672	25.95	22,880,706	22,291,000	589,706	2.65
規費收入	47	168,000					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
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		5,000	-5,000	-100.00	6,320	5,000	1,320	26.40
雜項收入	4YY	10,000		5,000	-5,000	-100.00	6,320	5,000	1,320	26.40
基金用途	5	29,632,000	2,240,753	2,370,000	-129,247	-5.45	20,606,052	21,504,000	-897,948	-4.18
國民教育計畫	53	29,522,000	2,240,753	2,370,000	-129,247	-5.45	20,589,252	21,405,000	-815,748	-3.81
國民小學教育	532	29,522,000	2,240,753	2,370,000	-129,247	-5.45	20,589,252	21,405,000	-815,748	-3.81
建築及設備計畫	5M	110,000					16,800	99,000	-82,200	-83.03
其他設備	5M4	110,000					16,800	99,000	-82,200	-83.03
本期賸餘(短絀)	6		848,446	85,000	763,446	898.17	2,636,792	1,201,000	1,435,792	119.55
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					3,362,013	2,265,113	1,096,900	48.43

註：基金來源：1. 454利息收入-係專戶存款利息收入於本月繳庫，致本月實際數較多。2. 462公庫撥款收入-係中央補助款於本月入帳，致本月實際數較多。3. 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-係資源回收收入未如預期，致本月實際數較少；另以前年度計畫賸餘款繳庫，致累計實際數較多。
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 7 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				2,240,753	2,370,000	-129,247	-5.45
		累計數				20,589,252	21,405,000	-815,748	-3.81
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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7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	25,722,604	100.00	負 債	2	5,881,319	22.86
流動資產	11	9,109,391	35.41	流動負債	21	5,735,363	22.30
現金	1101	9,079,391	35.30	應付款項	2102	5,735,363	22.30
銀行存款	110102	9,045,391	35.17	應付代收款	210203	5,735,363	22.30
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,298,013	12.82	其他負債	28	145,956	0.57
存款				什項負債	2801	145,956	0.57
銀行存款-保管金專	110102-2	5,689,378	22.12	存入保證金	280104	145,956	0.57
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	19,841,285	77.14
專戶				淨資產	31	19,841,285	77.14
零用及週轉金	110103	34,000	0.13	淨資產	3101	19,841,285	77.14
預付款項	1108	30,000	0.12	累積餘額	310101	16,648,253	64.72
預付費用	110804	30,000	0.12	本期賸餘	310102	2,843,230	11.05
固定資產	14	16,396,771	63.74	淨資產調整數	310104	349,802	1.36
土地改良物	1402	11,888,971	46.22	合計：		25,722,604	
土地改良物	140201	13,668,115	53.14				

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7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	-6.92				
機械及設備	1405	826,228	3.21				
機械及設備	140501	4,752,321	18.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,926,093	-15.26				
交通及運輸設備	1406	164,950	0.64				
交通及運輸設備	140601	978,790	3.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-813,840	-3.16				
雜項設備	1407	3,516,622	13.67				
雜項設備	140701	11,135,059	43.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,618,437	-29.62				
無形資產	16	82,501	0.32				
無形資產	1601	82,501	0.32				
電腦軟體	160102	82,501	0.32				
其他資產	18	133,941	0.52				
什項資產	1801	133,941	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115年7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	133,941	0.52				
代管資產	180106	845,097	3.29				
代管資產-房屋及建築	180106-2	748,549	2.91				
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	0.13				
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	0.20				
應付代管資產	180107	-845,097	-3.29				
合計：		25,722,604					

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。