

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 3 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	2,835,000	2,835,000			11,963,640	11,947,000	16,640	0.14
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	28,817,000	2,835,000	2,835,000			11,962,120	11,947,000	15,120	0.13
公庫撥款收入	462	28,817,000	2,835,000	2,835,000			11,962,120	11,947,000	15,120	0.13
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	
雜項收入	4YY	10,000					1,520		1,520	
基金用途	5	29,632,000	2,413,999	2,825,000	-411,001	-14.55	10,952,773	11,410,000	-457,227	-4.01
國民教育計畫	53	29,522,000	2,413,999	2,770,000	-356,001	-12.85	10,952,773	11,355,000	-402,227	-3.54
國民小學教育	532	29,522,000	2,413,999	2,770,000	-356,001	-12.85	10,952,773	11,355,000	-402,227	-3.54
建築及設備計畫	5M	110,000		55,000	-55,000	-100.00		55,000	-55,000	-100.00
其他設備	5M4	110,000		55,000	-55,000	-100.00		55,000	-55,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		421,001	10,000	411,001	4,110.01	1,010,867	537,000	473,867	88.24
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					1,736,088	1,601,113	134,975	8.43

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，致累計實際數較多。

基金用途：5M4其他設備-刻正辦理採購中，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 3 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				2,413,999	2,770,000	-356,001	-12.85
		累計數				10,952,773	11,355,000	-402,227	-3.54
建築及設備計畫		本月數				0	55,000	-55,000	-100.00
		累計數				0	55,000	-55,000	-100.00

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115年3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	23,450,903	100.00	負 債	2	5,585,883	23.82
流動資產	11	7,286,204	31.07	流動負債	21	4,972,089	21.20
現金	1101	7,256,204	30.94	應付款項	2102	4,972,089	21.20
銀行存款	110102	7,222,204	30.80	應付代收款	210203	4,972,089	21.20
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	1,672,088	7.13	其他負債	28	613,794	2.62
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,492,159	23.42	什項負債	2801	613,794	2.62
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	57,957	0.25	存入保證金	280104	613,794	2.62
零用及週轉金	110103	34,000	0.14	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	30,000	0.13	淨資產	3	17,865,020	76.18
預付費用	110804	30,000	0.13	淨資產	31	17,865,020	76.18
固定資產	14	16,046,431	68.43	淨資產	3101	17,865,020	76.18
土地改良物	1402	11,888,971	50.70	累積餘額	310101	16,648,253	70.99
土地改良物	140201	13,668,115	58.28	本期賸餘	310102	1,011,367	4.31
				淨資產調整數	310104	205,400	0.88
				合計：		23,450,903	

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3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	-7.59				
機械及設備	1405	741,903	3.16				
機械及設備	140501	5,391,030	22.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,649,127	-19.82				
交通及運輸設備	1406	164,950	0.70				
交通及運輸設備	140601	978,790	4.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-813,840	-3.47				
雜項設備	1407	3,250,607	13.86				
雜項設備	140701	11,163,193	47.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,912,586	-33.74				
無形資產	16	82,501	0.35				
無形資產	1601	82,501	0.35				
電腦軟體	160102	82,501	0.35				
其他資產	18	35,767	0.15				
什項資產	1801	35,767	0.15				

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3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	35,767	0.15				
代管資產	180106	851,843	3.63				
代管資產-房屋及建築	180106-2	748,549	3.19				
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	-3.63				
合計：		23,450,903					

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。