

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 4 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	2,553,538	2,866,000	-312,462	-10.90	14,517,178	14,813,000	-295,822	-2.00
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	28,817,000	2,553,538	2,550,000	3,538	0.14	14,515,658	14,497,000	18,658	0.13
公庫撥款收入	462	28,817,000	2,553,538	2,550,000	3,538	0.14	14,515,658	14,497,000	18,658	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		316,000	-316,000	-100.00		316,000	-316,000	-100.00
學雜費收入	4S1	632,000		316,000	-316,000	-100.00		316,000	-316,000	-100.00
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	2,177,713	2,480,000	-302,287	-12.19	13,130,486	13,890,000	-759,514	-5.47
國民教育計畫	53	29,522,000	2,160,913	2,480,000	-319,087	-12.87	13,113,686	13,835,000	-721,314	-5.21
國民小學教育	532	29,522,000	2,160,913	2,480,000	-319,087	-12.87	13,113,686	13,835,000	-721,314	-5.21
建築及設備計畫	5M	110,000	16,800		16,800		16,800	55,000	-38,200	-69.45
其他設備	5M4	110,000	16,800		16,800		16,800	55,000	-38,200	-69.45
本期賸餘(短絀)	6		375,825	386,000	-10,175	-2.64	1,386,692	923,000	463,692	50.24
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					2,111,913	1,987,113	124,800	6.28

註：基金來源：1. 4S1學雜費收入-係幼兒園學雜費收入尚未辦理繳庫，致本月及累計實際數低於預算數。2. 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-係依實際需要於本月辦理採購惟未分配預算，致本月實際數高於預算數；另刻正規畫採購中，致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 4 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				2,160,913	2,480,000	-319,087	-12.87
		累計數				13,113,686	13,835,000	-721,314	-5.21
建築及設備計畫		本月數				16,800	0	16,800	0.00
		累計數				16,800	55,000	-38,200	-69.45

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4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	24,338,557	100.00	負 債	2	6,000,249	24.65
流動資產	11	8,059,307	33.11	流動負債	21	5,386,455	22.13
現金	1101	8,029,307	32.99	應付款項	2102	5,386,455	22.13
銀行存款	110102	7,995,307	32.85	應付代收款	210203	5,386,455	22.13
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,047,913	8.41	其他負債	28	613,794	2.52
存款				什項負債	2801	613,794	2.52
銀行存款-保管金專	110102-2	5,889,437	24.20	存入保證金	280104	613,794	2.52
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	57,957	0.24	淨資產	3	18,338,308	75.35
專戶				淨資產	31	18,338,308	75.35
零用及週轉金	110103	34,000	0.14	淨資產	3101	18,338,308	75.35
預付款項	1108	30,000	0.12	累積餘額	310101	16,648,253	68.40
預付費用	110804	30,000	0.12	本期賸餘	310102	1,392,917	5.72
固定資產	14	16,143,894	66.33	淨資產調整數	310104	297,138	1.22
土地改良物	1402	11,888,971	48.85	合計：		24,338,557	
土地改良物	140201	13,668,115	56.16				

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4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	-7.31				
機械及設備	1405	825,539	3.39				
機械及設備	140501	4,751,632	19.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,926,093	-16.13				
交通及運輸設備	1406	164,950	0.68				
交通及運輸設備	140601	978,790	4.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-813,840	-3.34				
雜項設備	1407	3,264,434	13.41				
雜項設備	140701	10,882,871	44.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,618,437	-31.30				
無形資產	16	82,501	0.34				
無形資產	1601	82,501	0.34				
電腦軟體	160102	82,501	0.34				
其他資產	18	52,855	0.22				
什項資產	1801	52,855	0.22				

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4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	52,855	0.22				
代管資產	180106	845,097	3.47				
代管資產-房屋及建築	180106-2	748,549	3.08				
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	-3.47				
合計：		24,338,557					

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。