

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 5 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	2,979,100	2,750,000	229,100	8.33	17,496,278	17,563,000	-66,722	-0.38
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	28,817,000	2,750,000	2,750,000			17,265,658	17,247,000	18,658	0.11
公庫撥款收入	462	28,817,000	2,750,000	2,750,000			17,265,658	17,247,000	18,658	0.11
規費收入	47	168,000								
使用規費收入	473	168,000								
教學收入	4S	632,000	229,100		229,100		229,100	316,000	-86,900	-27.50
學雜費收入	4S1	632,000	229,100		229,100		229,100	316,000	-86,900	-27.50
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	2,450,934	2,720,000	-269,066	-9.89	15,581,420	16,610,000	-1,028,580	-6.19
國民教育計畫	53	29,522,000	2,450,934	2,720,000	-269,066	-9.89	15,564,620	16,555,000	-990,380	-5.98
國民小學教育	532	29,522,000	2,450,934	2,720,000	-269,066	-9.89	15,564,620	16,555,000	-990,380	-5.98
建築及設備計畫	5M	110,000					16,800	55,000	-38,200	-69.45
其他設備	5M4	110,000					16,800	55,000	-38,200	-69.45
本期賸餘(短絀)	6		528,166	30,000	498,166	1,660.55	1,914,858	953,000	961,858	100.93
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					2,640,079	2,017,113	622,966	30.88

註：基金來源：1. 4S1學雜費收入-係幼兒園學雜費收入於本月辦理繳庫且已於前月分配預算，致本月實際數高於預算數；又幼兒園實際入學人數較預計少，致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 5 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				2,450,934	2,720,000	-269,066	-9.89
		累計數				15,564,620	16,555,000	-990,380	-5.98
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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5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	25,220,086	100.00	負 債	2	6,253,612	24.80
流動資產	11	8,838,436	35.05	流動負債	21	5,687,273	22.55
現金	1101	8,808,436	34.93	應付款項	2102	5,687,273	22.55
銀行存款	110102	8,774,436	34.79	應付代收款	210203	5,687,273	22.55
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,576,079	10.21	其他負債	28	566,339	2.25
存款				什項負債	2801	566,339	2.25
銀行存款-保管金專	110102-2	6,140,400	24.35	存入保證金	280104	566,339	2.25
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	0.23	淨資產	3	18,966,474	75.20
專戶				淨資產	31	18,966,474	75.20
零用及週轉金	110103	34,000	0.13	淨資產	3101	18,966,474	75.20
預付款項	1108	30,000	0.12	累積餘額	310101	16,648,253	66.01
預付費用	110804	30,000	0.12	本期賸餘	310102	2,021,083	8.01
固定資產	14	16,243,894	64.41	淨資產調整數	310104	297,138	1.18
土地改良物	1402	11,888,971	47.14	合計：		25,220,086	
土地改良物	140201	13,668,115	54.20				

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5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	-7.05				
機械及設備	1405	825,539	3.27				
機械及設備	140501	4,751,632	18.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,926,093	-15.57				
交通及運輸設備	1406	164,950	0.65				
交通及運輸設備	140601	978,790	3.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-813,840	-3.23				
雜項設備	1407	3,364,434	13.34				
雜項設備	140701	10,982,871	43.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,618,437	-30.21				
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	55,255	0.22				
什項資產	1801	55,255	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5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	55,255	0.22				
代管資產	180106	845,097	3.35				
代管資產-房屋及建築	180106-2	748,549	2.97				
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	-3.35				
合計：		25,220,086					

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。