

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 8 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	3,020,611	2,780,000	240,611	8.66	26,263,455	25,485,000	778,455	3.05
財產收入	45	5,000					3,527	3,000	527	17.57
利息收入	454	5,000					3,527	3,000	527	17.57
政府撥入收入	46	28,817,000	3,020,611	2,780,000	240,611	8.66	25,901,317	25,071,000	830,317	3.31
公庫撥款收入	462	28,817,000	3,020,611	2,780,000	240,611	8.66	25,901,317	25,071,000	830,317	3.31
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					6,320	5,000	1,320	26.40
雜項收入	4YY	10,000					6,320	5,000	1,320	26.40
基金用途	5	29,632,000	2,814,572	2,680,000	134,572	5.02	23,420,624	24,184,000	-763,376	-3.16
國民教育計畫	53	29,522,000	2,814,572	2,680,000	134,572	5.02	23,403,824	24,085,000	-681,176	-2.83
國民小學教育	532	29,522,000	2,814,572	2,680,000	134,572	5.02	23,403,824	24,085,000	-681,176	-2.83
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		206,039	100,000	106,039	106.04	2,842,831	1,301,000	1,541,831	118.51
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					3,568,052	2,365,113	1,202,939	50.86

註：基金來源：1. 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。2. 4S1學雜費收入-係幼兒園實際入學人數較預計減少，致累計實際數較少。3. 4YY雜項收入-係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，致累計實際數較少。

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 8 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				2,814,572	2,680,000	134,572	5.02
		累計數				23,403,824	24,085,000	-681,176	-2.83
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8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	26,079,994	100.00	負 債	2	6,032,670	23.13
流動資產	11	9,466,781	36.30	流動負債	21	5,872,448	22.52
現金	1101	9,386,781	35.99	應付款項	2102	5,872,448	22.52
銀行存款	110102	9,352,781	35.86	應付代收款	210203	5,872,448	22.52
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,454,052	13.24	其他負債	28	160,222	0.61
存款				什項負債	2801	160,222	0.61
銀行存款-保管金專	110102-2	5,840,729	22.40	存入保證金	280104	160,222	0.61
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	0.22	淨資產	3	20,047,324	76.87
專戶				淨資產	31	20,047,324	76.87
零用及週轉金	110103	34,000	0.13	淨資產	3101	20,047,324	76.87
預付款項	1108	80,000	0.31	累積餘額	310101	16,648,253	63.84
預付費用	110804	80,000	0.31	本期賸餘	310102	3,049,269	11.69
固定資產	14	16,396,771	62.87	淨資產調整數	310104	349,802	1.34
土地改良物	1402	11,888,971	45.59	合計：		26,079,994	
土地改良物	140201	13,668,115	52.41				

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8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	-6.82				
機械及設備	1405	826,228	3.17				
機械及設備	140501	4,752,321	18.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,926,093	-15.05				
交通及運輸設備	1406	164,950	0.63				
交通及運輸設備	140601	978,790	3.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-813,840	-3.12				
雜項設備	1407	3,516,622	13.48				
雜項設備	140701	11,135,059	42.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,618,437	-29.21				
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	0.51				
什項資產	1801	133,941	0.51				

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8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	0.51				
代管資產	180106	845,097	3.24				
代管資產-房屋及建築	180106-2	748,549	2.87				
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	-3.24				
合計：		26,079,994					

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。