

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 9 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	2,462,284	2,450,000	12,284	0.50	28,725,739	27,935,000	790,739	2.83
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	2,450,000	2,450,000			28,351,317	27,521,000	830,317	3.02
公庫撥款收入	462	28,817,000	2,450,000	2,450,000			28,351,317	27,521,000	830,317	3.02
規費收入	47	168,000	6,000		6,000		129,191	90,000	39,191	43.55
使用規費收入	473	168,000	6,000		6,000		129,191	90,000	39,191	43.55
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	6,284		6,284		12,604	5,000	7,604	152.08
雜項收入	4YY	10,000	6,284		6,284		12,604	5,000	7,604	152.08
基金用途	5	29,632,000	2,391,383	2,360,000	31,383	1.33	25,812,007	26,544,000	-731,993	-2.76
國民教育計畫	53	29,522,000	2,391,383	2,360,000	31,383	1.33	25,795,207	26,445,000	-649,793	-2.46
國民小學教育	532	29,522,000	2,391,383	2,360,000	31,383	1.33	25,795,207	26,445,000	-649,793	-2.46
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		70,901	90,000	-19,099	-21.22	2,913,732	1,391,000	1,522,732	109.47
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					3,638,953	2,455,113	1,183,840	48.22

註：基金來源：1. 473使用規費收入-係活動中心場地租借收入惟未分配預算，以及太陽光電系統標租案獎勵金較預期增加，致本月及累計實際數較多。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-係資源回收收入惟未分配預算，以及以前年度計畫賸餘款繳庫，致本月及累計實際數較多。

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 9 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				2,391,383	2,360,000	31,383	1.33
		累計數				25,795,207	26,445,000	-649,793	-2.46
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9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	26,893,610	100.00	負 債	2	6,775,385	25.19
流動資產	11	9,967,268	37.06	流動負債	21	6,615,163	24.60
現金	1101	8,534,862	31.74	應付款項	2102	6,615,163	24.60
銀行存款	110102	8,500,862	31.61	應付代收款	210203	6,615,163	24.60
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,172,547	8.08	其他負債	28	160,222	0.60
存款				什項負債	2801	160,222	0.60
銀行存款-保管金專	110102-2	6,270,315	23.32	存入保證金	280104	160,222	0.60
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	20,118,225	74.81
專戶				淨資產	31	20,118,225	74.81
零用及週轉金	110103	34,000	0.13	淨資產	3101	20,118,225	74.81
預付款項	1108	1,432,406	5.33	累積餘額	310101	16,648,253	61.90
預付費用	110804	1,432,406	5.33	本期賸餘	310102	3,120,170	11.60
固定資產	14	16,396,771	60.97	淨資產調整數	310104	349,802	1.30
土地改良物	1402	11,888,971	44.21	合計：		26,893,610	
土地改良物	140201	13,668,115	50.82				

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9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	-6.62				
機械及設備	1405	826,228	3.07				
機械及設備	140501	4,752,321	17.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,926,093	-14.60				
交通及運輸設備	1406	164,950	0.61				
交通及運輸設備	140601	978,790	3.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-813,840	-3.03				
雜項設備	1407	3,516,622	13.08				
雜項設備	140701	11,135,059	41.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,618,437	-28.33				
無形資產	16	82,501	0.31				
無形資產	1601	82,501	0.31				
電腦軟體	160102	82,501	0.31				
其他資產	18	447,070	1.66				
什項資產	1801	447,070	1.66				

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9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	447,070	1.66				
代管資產	180106	845,097	3.14				
代管資產-房屋及建築	180106-2	748,549	2.78				
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	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	51,926	0.19				
應付代管資產	180107	-845,097	-3.14				
合計：		26,893,610					

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。