

新北市地方教育發展基金—新北市石碇區雲海國民小學

13330-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 6 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	22,127,000	1,860,466	2,126,000	-265,534	-12.49	16,077,686	15,837,000	240,686	1.52
勞務收入	43	50,000		10,000	-10,000	-100.00	5,850	20,000	-14,150	-70.75
服務收入	431	50,000		10,000	-10,000	-100.00	5,850	20,000	-14,150	-70.75
財產收入	45		1,728		1,728		1,728		1,728	
利息收入	454		1,728		1,728		1,728		1,728	
政府撥入收入	46	22,047,000	1,857,738	2,113,000	-255,262	-12.08	16,033,105	15,799,000	234,105	1.48
公庫撥款收入	462	22,047,000	1,857,738	2,113,000	-255,262	-12.08	16,033,105	15,799,000	234,105	1.48
其他收入	4Y	30,000	1,000	3,000	-2,000	-66.67	37,003	18,000	19,003	105.57
雜項收入	4YY	30,000	1,000	3,000	-2,000	-66.67	37,003	18,000	19,003	105.57
基金用途	5	22,127,000	1,622,161	2,126,000	-503,839	-23.70	12,206,017	15,837,000	-3,630,983	-22.93
國民教育計畫	53	21,512,000	1,620,291	1,976,000	-355,709	-18.00	12,132,140	15,507,000	-3,374,860	-21.76
國民小學教育	532	21,512,000	1,620,291	1,976,000	-355,709	-18.00	12,132,140	15,507,000	-3,374,860	-21.76
建築及設備計畫	5M	615,000	1,870	150,000	-148,130	-98.75	73,877	330,000	-256,123	-77.61
營建及修建工程	5M2	515,000		150,000	-150,000	-100.00	46,400	300,000	-253,600	-84.53
其他設備	5M4	100,000	1,870		1,870		27,477	30,000	-2,523	-8.41
本期賸餘(短絀)	6		238,305		238,305		3,871,669		3,871,669	
期初基金餘額	71	62,229					436,145	62,229	373,916	600.87
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	62,229					4,307,814	62,229	4,245,585	6,822.52

註：一、服務收入：本月份及累計實際數較預算數減少，係因場租收入較預期少致短收。二、利息收入：本月份及累計實際數較預算數增加，係因利息收入非屬經常性收入，故未編列預算致超收。三、公庫撥款收入：本月份實際數較預算數減少，係因收回111年度非滾存賸餘致短收。四、雜項收入：本月份實際數較預算數減少，係因員工宿舍收入較預期少致短收；累計實際數較預算數增加，係因收回106年1月教職員工「二代健保補充保費」(108年已重複支應)致超收。五、國民小學教育：本月份及累計實際數較預算數減少，係因用人費用支出按實際需求動支，執行數較預期少致短支。六、營建及修建工程：本月份及累計實際數較預算數減少，係因業務單位年度需求計畫變更，重新辦理規劃，執行較預期少致短支。七、其他設備：本月份實際數較預算數增加，係因圖書預算分配於以前月份，於本月執行致超支。

新北市地方教育發展基金 — 新北市石碇區雲海國民小學

平衡表

中華民國112年6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	29,179,717	100.00	負 債	2	19,675,774	67.43
流動資產	11	6,082,726	20.85	流動負債	21	2,313,037	7.93
現金	1101	6,082,726	20.85	應付款項	2102	2,313,037	7.93
銀行存款	110102	6,034,726	20.68	應付代收款	210203	2,313,037	7.93
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,259,814	14.60	其他負債	28	17,362,737	59.50
存款				什項負債	2801	17,362,737	59.50
銀行存款-保管金專	110102-2	1,774,190	6.08	存入保證金	280104	98,000	0.34
戶				應付代管資產	280107	17,264,737	59.17
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	722	0.00	淨資產	3	9,503,943	32.57
專戶				淨資產	31	9,503,943	32.57
零用及週轉金	110103	48,000	0.16	淨資產	3101	9,503,943	32.57
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	3,930,568	13.47
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	5,573,375	19.10
預付費用	110804	0	0.00	合計：		29,179,717	
固定資產	14	5,131,128	17.58				
土地改良物	1402	9,750	0.03				

信託代理與保證資產 0

信託代理與保證負債 0

保管品 0

應付保管品 0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 新北市石碇區雲海國民小學

平衡表

中華民國112年6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		
土地改良物	140201	975,000	3.34				
累計折舊-土地改良物	140202	-965,250	-3.31				
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	2,723,716	9.33				
機械及設備	140501	5,232,935	17.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,509,219	-8.60				
交通及運輸設備	1406	724,467	2.48				
交通及運輸設備	140601	968,960	3.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-244,493	-0.84				
雜項設備	1407	1,673,195	5.73				
雜項設備	140701	3,028,621	10.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,355,426	-4.65				
無形資產	16	65,001	0.22				
無形資產	1601	65,001	0.22				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 新北市石碇區雲海國民小學

平衡表

中華民國112年6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		
電腦軟體	160102	65,001	0.22				
其他資產	18	17,900,862	61.35				
什項資產	1801	17,900,862	61.35				
暫付及待結轉帳項	180105	636,125	2.18				
代管資產	180106	17,264,737	59.17				
代管資產-土地	180106-1	16,631,260	57.00				
代管資產-房屋及建築	180106-2	621,395	2.13				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,860	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	2,103	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	3,119	0.01				
合計：		29,179,717					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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—新北市石碇區雲海國民小學

13330-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 6 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				1,620,291	1,976,000	-355,709	-18.00
		累計數				12,132,140	15,507,000	-3,374,860	-21.76
建築及設備計畫		本月數				1,870	150,000	-148,130	-98.75
		累計數				73,877	330,000	-256,123	-77.61