

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 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	22,127,000	2,451,459	1,966,000	485,459	24.69	14,217,220	13,711,000	506,220	3.69
勞務收入	43	50,000	1,500		1,500		5,850	10,000	-4,150	-41.50
服務收入	431	50,000	1,500		1,500		5,850	10,000	-4,150	-41.50
政府撥入收入	46	22,047,000	2,448,959	1,963,000	485,959	24.76	14,175,367	13,686,000	489,367	3.58
公庫撥款收入	462	22,047,000	2,448,959	1,963,000	485,959	24.76	14,175,367	13,686,000	489,367	3.58
其他收入	4Y	30,000	1,000	3,000	-2,000	-66.67	36,003	15,000	21,003	140.02
雜項收入	4YY	30,000	1,000	3,000	-2,000	-66.67	36,003	15,000	21,003	140.02
基金用途	5	22,127,000	1,673,208	1,966,000	-292,792	-14.89	10,583,856	13,711,000	-3,127,144	-22.81
國民教育計畫	53	21,512,000	1,673,208	1,966,000	-292,792	-14.89	10,511,849	13,531,000	-3,019,151	-22.31
國民小學教育	532	21,512,000	1,673,208	1,966,000	-292,792	-14.89	10,511,849	13,531,000	-3,019,151	-22.31
建築及設備計畫	5M	615,000					72,007	180,000	-107,993	-60.00
營建及修建工程	5M2	515,000					46,400	150,000	-103,600	-69.07
其他設備	5M4	100,000					25,607	30,000	-4,393	-14.64
本期賸餘(短絀)	6		778,251		778,251		3,633,364		3,633,364	
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					4,069,509	62,229	4,007,280	6,439.57

註：一、服務收入：本月份實際數較預算數增加，係因場租收入較預期增加致超收；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、公庫撥款收入：本月份實際數較預算數增加，係因核撥中央款用人費用致超收。三、雜項收入：本月份實際數較預算數減少，係因員工宿舍使用費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」(機關負擔額；108年已重複支應)致超收。四、國民小學教育：本月份實際數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。五、營建及修建工程：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。六、其他設備：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。

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	28,748,890	100.00	負 債	2	19,623,884	68.26
流動資產	11	5,900,354	20.52	流動負債	21	2,261,147	7.87
現金	1101	5,900,354	20.52	應付款項	2102	2,261,147	7.87
銀行存款	110102	5,852,354	20.36	應付代收款	210203	2,261,147	7.87
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,021,509	13.99	其他負債	28	17,362,737	60.39
存款				什項負債	2801	17,362,737	60.39
銀行存款-保管金專	110102-2	1,830,123	6.37	存入保證金	280104	98,000	0.34
戶				應付代管資產	280107	17,264,737	60.05
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	722	0.00	淨資產	3	9,125,006	31.74
專戶				淨資產	31	9,125,006	31.74
零用及週轉金	110103	48,000	0.17	淨資產	3101	9,125,006	31.74
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	3,930,568	13.67
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	5,194,438	18.07
預付費用	110804	0	0.00	合計：		28,748,890	
固定資產	14	4,990,496	17.36				
土地改良物	1402	9,750	0.03				

信託代理與保證資產 6,930

保管品 6,930

信託代理與保證負債 6,930

應付保管品 6,930

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。
保管品係早餐券。

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		
土地改良物	140201	975,000	3.39				
累計折舊-土地改良物	140202	-965,250	-3.36				
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	2,598,084	9.04				
機械及設備	140501	5,107,303	17.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,509,219	-8.73				
交通及運輸設備	1406	724,467	2.52				
交通及運輸設備	140601	968,960	3.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-244,493	-0.85				
雜項設備	1407	1,658,195	5.77				
雜項設備	140701	3,013,621	10.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,355,426	-4.71				
無形資產	16	65,001	0.23				
無形資產	1601	65,001	0.23				

信託代理與保證資產	6,930	信託代理與保證負債	6,930
-----------	-------	-----------	-------

保管品	6,930	應付保管品	6,930
-----	-------	-------	-------

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。
保管品係早餐券。

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		
電腦軟體	160102	65,001	0.23				
其他資產	18	17,793,039	61.89				
什項資產	1801	17,793,039	61.89				
暫付及待結轉帳項	180105	528,302	1.84				
代管資產	180106	17,264,737	60.05				
代管資產-土地	180106-1	16,631,260	57.85				
代管資產-房屋及建築	180106-2	621,395	2.16				
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：		28,748,890					

信託代理與保證資產

6,930

信託代理與保證負債

6,930

保管品

6,930

應付保管品

6,930

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。

保管品係早餐券。

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 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				1,673,208	1,966,000	-292,792	-14.89
		累計數				10,511,849	13,531,000	-3,019,151	-22.31
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				72,007	180,000	-107,993	-60.00