

# 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 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	1,997,503	1,973,000	24,503	1.24	11,765,761	11,745,000	20,761	0.18
勞務收入	43	50,000					4,350	10,000	-5,650	-56.50
服務收入	431	50,000					4,350	10,000	-5,650	-56.50
政府撥入收入	46	22,047,000	1,970,000	1,970,000			11,726,408	11,723,000	3,408	0.03
公庫撥款收入	462	22,047,000	1,970,000	1,970,000			11,726,408	11,723,000	3,408	0.03
其他收入	4Y	30,000	27,503	3,000	24,503	816.77	35,003	12,000	23,003	191.69
雜項收入	4YY	30,000	27,503	3,000	24,503	816.77	35,003	12,000	23,003	191.69
基金用途	5	22,127,000	1,661,179	1,973,000	-311,821	-15.80	8,910,648	11,745,000	-2,834,352	-24.13
國民教育計畫	53	21,512,000	1,661,179	1,970,000	-308,821	-15.68	8,838,641	11,565,000	-2,726,359	-23.57
國民小學教育	532	21,512,000	1,661,179	1,970,000	-308,821	-15.68	8,838,641	11,565,000	-2,726,359	-23.57
建築及設備計畫	5M	615,000		3,000	-3,000	-100.00	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		3,000	-3,000	-100.00	25,607	30,000	-4,393	-14.64
本期賸餘(短絀)	6		336,324		336,324		2,855,113		2,855,113	
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					3,291,258	62,229	3,229,029	5,188.95

註：一、服務收入：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、雜項收入：本月份實際數及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。

三、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。

四、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。

五、其他設備：本月份實際數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。

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4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	28,081,744	100.00	負 債	2	19,791,653	70.48
流動資產	11	5,320,048	18.94	流動負債	21	2,428,916	8.65
現金	1101	5,259,954	18.73	應付款項	2102	2,428,916	8.65
銀行存款	110102	5,211,954	18.56	應付代收款	210203	2,428,916	8.65
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,183,164	11.34	其他負債	28	17,362,737	61.83
存款				什項負債	2801	17,362,737	61.83
銀行存款-保管金專	110102-2	2,028,068	7.22	存入保證金	280104	98,000	0.35
戶				應付代管資產	280107	17,264,737	61.48
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	722	0.00	淨資產	3	8,290,091	29.52
專戶				淨資產	31	8,290,091	29.52
零用及週轉金	110103	48,000	0.17	淨資產	3101	8,290,091	29.52
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	3,930,568	14.00
預付款項	1108	60,094	0.21	本期賸餘	310102	4,359,523	15.52
預付費用	110804	60,094	0.21	合計：		28,081,744	
固定資產	14	4,933,832	17.57				
土地改良物	1402	9,750	0.03				

信託代理與保證資產 14,520

信託代理與保證負債

14,520

保管品 14,520

應付保管品

14,520

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4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	3.47				
累計折舊-土地改良物	140202	-965,250	-3.44				
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	2,541,420	9.05				
機械及設備	140501	5,050,639	17.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,509,219	-8.94				
交通及運輸設備	1406	724,467	2.58				
交通及運輸設備	140601	968,960	3.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-244,493	-0.87				
雜項設備	1407	1,658,195	5.90				
雜項設備	140701	3,013,621	10.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,355,426	-4.83				
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	14,520	信託代理與保證負債	14,520
-----------	--------	-----------	--------

保管品	14,520	應付保管品	14,520
-----	--------	-------	--------

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4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	0.23				
其他資產	18	17,762,863	63.25				
什項資產	1801	17,762,863	63.25				
暫付及待結轉帳項	180105	498,126	1.77				
代管資產	180106	17,264,737	61.48				
代管資產-土地	180106-1	16,631,260	59.22				
代管資產-房屋及建築	180106-2	621,395	2.21				
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：		28,081,744					

信託代理與保證資產 14,520 信託代理與保證負債 14,520

保管品 14,520 應付保管品 14,520

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 4 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				1,661,179	1,970,000	-308,821	-15.68
		累計數				8,838,641	11,565,000	-2,726,359	-23.57
建築及設備計畫		本月數				0	3,000	-3,000	-100.00
		累計數				72,007	180,000	-107,993	-60.00