

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 3 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	2,210,500	2,218,000	-7,500	-0.34	9,768,258	9,772,000	-3,742	-0.04
勞務收入	43	50,000		10,000	-10,000	-100.00	4,350	10,000	-5,650	-56.50
服務收入	431	50,000		10,000	-10,000	-100.00	4,350	10,000	-5,650	-56.50
政府撥入收入	46	22,047,000	2,205,000	2,205,000			9,756,408	9,753,000	3,408	0.03
公庫撥款收入	462	22,047,000	2,205,000	2,205,000			9,756,408	9,753,000	3,408	0.03
其他收入	4Y	30,000	5,500	3,000	2,500	83.33	7,500	9,000	-1,500	-16.67
雜項收入	4YY	30,000	5,500	3,000	2,500	83.33	7,500	9,000	-1,500	-16.67
基金用途	5	22,127,000	2,063,873	2,218,000	-154,127	-6.95	7,249,469	9,772,000	-2,522,531	-25.81
國民教育計畫	53	21,512,000	1,991,866	2,041,000	-49,134	-2.41	7,177,462	9,595,000	-2,417,538	-25.20
國民小學教育	532	21,512,000	1,991,866	2,041,000	-49,134	-2.41	7,177,462	9,595,000	-2,417,538	-25.20
建築及設備計畫	5M	615,000	72,007	177,000	-104,993	-59.32	72,007	177,000	-104,993	-59.32
營建及修建工程	5M2	515,000	46,400	150,000	-103,600	-69.07	46,400	150,000	-103,600	-69.07
其他設備	5M4	100,000	25,607	27,000	-1,393	-5.16	25,607	27,000	-1,393	-5.16
本期賸餘(短絀)	6		146,627		146,627		2,518,789		2,518,789	
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					2,954,934	62,229	2,892,705	4,648.48

註：一、服務收入：本月份實際數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、雜項收入：本月份實際數較預算數增加，係因收回111年度購置節能家電貨物稅減免收入致超收；累計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。

三、國民小學教育：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：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3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	27,424,902	100.00	負 債	2	19,471,135	71.00
流動資產	11	4,706,466	17.16	流動負債	21	2,105,018	7.68
現金	1101	4,646,372	16.94	應付款項	2102	2,105,018	7.68
銀行存款	110102	4,598,372	16.77	應付代收款	210203	2,105,018	7.68
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,846,840	10.38	其他負債	28	17,366,117	63.32
存款				什項負債	2801	17,366,117	63.32
銀行存款-保管金專	110102-2	1,750,810	6.38	存入保證金	280104	101,380	0.37
戶				應付代管資產	280107	17,264,737	62.95
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	722	0.00	淨資產	3	7,953,767	29.00
專戶				淨資產	31	7,953,767	29.00
零用及週轉金	110103	48,000	0.18	淨資產	3101	7,953,767	29.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	3,930,568	14.33
預付款項	1108	60,094	0.22	本期賸餘	310102	4,023,199	14.67
預付費用	110804	60,094	0.22	合計：		27,424,902	
固定資產	14	4,998,833	18.23				
土地改良物	1402	9,750	0.04				

信託代理與保證資產 20,130

保管品 20,130

信託代理與保證負債 20,130

應付保管品 20,130

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3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	3.56				
累計折舊-土地改良物	140202	-965,250	-3.52				
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	9.27				
機械及設備	140501	5,050,639	18.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,509,219	-9.15				
交通及運輸設備	1406	789,468	2.88				
交通及運輸設備	140601	1,033,961	3.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-244,493	-0.89				
雜項設備	1407	1,658,195	6.05				
雜項設備	140701	3,013,621	10.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,355,426	-4.94				
其他資產	18	17,719,603	64.61				
什項資產	1801	17,719,603	64.61				

信託代理與保證資產 20,130 信託代理與保證負債 20,130

保管品 20,130 應付保管品 20,130

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3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	454,866	1.66				
代管資產	180106	17,264,737	62.95				
代管資產-土地	180106-1	16,631,260	60.64				
代管資產-房屋及建築	180106-2	621,395	2.27				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,860	0.03				
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：		27,424,902					

信託代理與保證資產

20,130

信託代理與保證負債

20,130

保管品

20,130

應付保管品

20,130

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 3 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				1,991,866	2,041,000	-49,134	-2.41
		累計數				7,177,462	9,595,000	-2,417,538	-25.20
建築及設備計畫		本月數				72,007	177,000	-104,993	-59.32
		累計數				72,007	177,000	-104,993	-59.32