

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 2 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	1,842,408	1,840,000	2,408	0.13	7,557,758	7,554,000	3,758	0.05
勞務收入	43	50,000					4,350		4,350	
服務收入	431	50,000					4,350		4,350	
政府撥入收入	46	22,047,000	1,840,408	1,837,000	3,408	0.19	7,551,408	7,548,000	3,408	0.05
公庫撥款收入	462	22,047,000	1,840,408	1,837,000	3,408	0.19	7,551,408	7,548,000	3,408	0.05
其他收入	4Y	30,000	2,000	3,000	-1,000	-33.33	2,000	6,000	-4,000	-66.67
雜項收入	4YY	30,000	2,000	3,000	-1,000	-33.33	2,000	6,000	-4,000	-66.67
基金用途	5	22,127,000	1,529,284	1,840,000	-310,716	-16.89	5,185,596	7,554,000	-2,368,404	-31.35
國民教育計畫	53	21,512,000	1,529,284	1,840,000	-310,716	-16.89	5,185,596	7,554,000	-2,368,404	-31.35
國民小學教育	532	21,512,000	1,529,284	1,840,000	-310,716	-16.89	5,185,596	7,554,000	-2,368,404	-31.35
建築及設備計畫	5M	615,000								
營建及修建工程	5M2	515,000								
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀)	6		313,124		313,124		2,372,162		2,372,162	
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					2,808,307	62,229	2,746,078	4,412.86

註：一、服務收入：累計實際數較預算數增加，係因場租收入依實際數繳庫致超收。

二、雜項收入：本月份實際數及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：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。

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2月28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	26,828,996	100.00	負 債	2	19,278,266	71.86
流動資產	11	4,497,374	16.76	流動負債	21	1,872,149	6.98
現金	1101	4,437,280	16.54	應付款項	2102	1,872,149	6.98
銀行存款	110102	4,389,280	16.36	應付代收款	210203	1,872,149	6.98
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,700,213	10.06	其他負債	28	17,406,117	64.88
存款				什項負債	2801	17,406,117	64.88
銀行存款-保管金專	110102-2	1,688,345	6.29	存入保證金	280104	141,380	0.53
戶				應付代管資產	280107	17,264,737	64.35
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	722	0.00	淨資產	3	7,550,730	28.14
專戶				淨資產	31	7,550,730	28.14
零用及週轉金	110103	48,000	0.18	淨資產	3101	7,550,730	28.14
預付款項	1108	60,094	0.22	累積餘額	310101	3,930,568	14.65
預付費用	110804	60,094	0.22	本期賸餘	310102	3,620,162	13.49
固定資產	14	4,742,423	17.68	合計：		26,828,996	
土地改良物	1402	9,750	0.04				
土地改良物	140201	975,000	3.63				

信託代理與保證資產 28,050

保管品 28,050

信託代理與保證負債 28,050

應付保管品 28,050

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2月28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	-965,250	-3.60				
機械及設備	1405	2,488,228	9.27				
機械及設備	140501	4,997,447	18.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,509,219	-9.35				
交通及運輸設備	1406	654,467	2.44				
交通及運輸設備	140601	898,960	3.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-244,493	-0.91				
雜項設備	1407	1,589,978	5.93				
雜項設備	140701	2,945,404	10.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,355,426	-5.05				
其他資產	18	17,589,199	65.56				
什項資產	1801	17,589,199	65.56				
暫付及待結轉帳項	180105	324,462	1.21				
代管資產	180106	17,264,737	64.35				
代管資產-土地	180106-1	16,631,260	61.99				

信託代理與保證資產 28,050 信託代理與保證負債 28,050

保管品 28,050 應付保管品 28,050

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2月28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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	621,395	2.32				
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：		26,828,996					

信託代理與保證資產

28,050

信託代理與保證負債

28,050

保管品

28,050

應付保管品

28,050

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 2 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				1,529,284	1,840,000	-310,716	-16.89
		累計數				5,185,596	7,554,000	-2,368,404	-31.35