

# 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 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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         | 5,715,350 | 5,714,000 | 1,350      | 0.02    | 5,715,350   | 5,714,000 | 1,350      | 0.02     |
| 勞務收入     | 43  | 50,000             | 4,350     |           | 4,350      |         | 4,350       |           | 4,350      |          |
| 服務收入     | 431 | 50,000             | 4,350     |           | 4,350      |         | 4,350       |           | 4,350      |          |
| 政府撥入收入   | 46  | 22,047,000         | 5,711,000 | 5,711,000 |            |         | 5,711,000   | 5,711,000 |            |          |
| 公庫撥款收入   | 462 | 22,047,000         | 5,711,000 | 5,711,000 |            |         | 5,711,000   | 5,711,000 |            |          |
| 其他收入     | 4Y  | 30,000             |           | 3,000     | -3,000     | -100.00 |             | 3,000     | -3,000     | -100.00  |
| 雜項收入     | 4YY | 30,000             |           | 3,000     | -3,000     | -100.00 |             | 3,000     | -3,000     | -100.00  |
| 基金用途     | 5   | 22,127,000         | 3,656,312 | 5,714,000 | -2,057,688 | -36.01  | 3,656,312   | 5,714,000 | -2,057,688 | -36.01   |
| 國民教育計畫   | 53  | 21,512,000         | 3,656,312 | 5,714,000 | -2,057,688 | -36.01  | 3,656,312   | 5,714,000 | -2,057,688 | -36.01   |
| 國民小學教育   | 532 | 21,512,000         | 3,656,312 | 5,714,000 | -2,057,688 | -36.01  | 3,656,312   | 5,714,000 | -2,057,688 | -36.01   |
| 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   |                    | 2,059,038 |           | 2,059,038  |         | 2,059,038   |           | 2,059,038  |          |
| 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             |           |           |            |         | 2,495,183   | 62,229    | 2,432,954  | 3,909.68 |

註：一、服務收入：本月份實際數及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，係因宿舍使用費收入未及繳庫致短收。  
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1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        | 25,972,261 | 100.00 | 負 債    | 2      | 18,788,255 | 72.34 |
| 流動資產       | 11       | 4,060,666  | 15.63  | 流動負債   | 21     | 1,628,418  | 6.27  |
| 現金         | 1101     | 3,997,164  | 15.39  | 應付款項   | 2102   | 1,628,418  | 6.27  |
| 銀行存款       | 110102   | 3,949,164  | 15.21  | 應付代收款  | 210203 | 1,628,418  | 6.27  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 2,383,681  | 9.18   | 其他負債   | 28     | 17,159,837 | 66.07 |
| 存款         |          |            |        | 什項負債   | 2801   | 17,159,837 | 66.07 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 1,564,761  | 6.02   | 存入保證金  | 280104 | 181,380    | 0.70  |
| 戶          |          |            |        | 應付代管資產 | 280107 | 16,978,457 | 65.37 |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 722        | 0.00   | 淨資產    | 3      | 7,184,006  | 27.66 |
| 專戶         |          |            |        | 淨資產    | 31     | 7,184,006  | 27.66 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 48,000     | 0.18   | 淨資產    | 3101   | 7,184,006  | 27.66 |
| 預付款項       | 1108     | 63,502     | 0.24   | 累積餘額   | 310101 | 3,930,568  | 15.13 |
| 預付費用       | 110804   | 63,502     | 0.24   | 本期賸餘   | 310102 | 3,253,438  | 12.53 |
| 固定資產       | 14       | 4,688,823  | 18.05  | 合計：    |        | 25,972,261 |       |
| 土地改良物      | 1402     | 9,750      | 0.04   |        |        |            |       |
| 土地改良物      | 140201   | 975,000    | 3.75   |        |        |            |       |

信託代理與保證資產 31,680

保管品 31,680

信託代理與保證負債 31,680

應付保管品 31,680

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1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 |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202   | -965,250   | -3.72 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405     | 2,488,228  | 9.58  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501   | 4,997,447  | 19.24 |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502   | -2,509,219 | -9.66 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406     | 654,467    | 2.52  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601   | 898,960    | 3.46  |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602   | -244,493   | -0.94 |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407     | 1,536,378  | 5.92  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701   | 2,891,804  | 11.13 |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -1,355,426 | -5.22 |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 17,222,772 | 66.31 |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 17,222,772 | 66.31 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 244,315    | 0.94  |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 16,978,457 | 65.37 |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 16,344,980 | 62.93 |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 31,680 信託代理與保證負債 31,680

保管品 31,680 應付保管品 31,680

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1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 |    |   |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 621,395    | 2.39 |        |    |    |   |
| 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：        |          | 25,972,261 |      |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

31,680

信託代理與保證負債

31,680

保管品

31,680

應付保管品

31,680

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 1 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 3,656,312 | 5,714,000 | -2,057,688 | -36.01 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 3,656,312 | 5,714,000 | -2,057,688 | -36.01 |