

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 10 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	725,600	718,000	7,600	1.06	21,897,186	21,618,000	279,186	1.29
勞務收入	43	50,000	8,100		8,100		18,550	30,000	-11,450	-38.17
服務收入	431	50,000	8,100		8,100		18,550	30,000	-11,450	-38.17
財產收入	45						1,728		1,728	
利息收入	454						1,728		1,728	
政府撥入收入	46	22,047,000	716,000	716,000			21,834,905	21,560,000	274,905	1.28
公庫撥款收入	462	22,047,000	716,000	716,000			21,834,905	21,560,000	274,905	1.28
其他收入	4Y	30,000	1,500	2,000	-500	-25.00	42,003	28,000	14,003	50.01
雜項收入	4YY	30,000	1,500	2,000	-500	-25.00	42,003	28,000	14,003	50.01
基金用途	5	22,127,000	1,712,737	719,000	993,737	138.21	18,664,869	21,620,000	-2,955,131	-13.67
國民教育計畫	53	21,512,000	1,603,737	717,000	886,737	123.67	18,355,542	21,048,000	-2,692,458	-12.79
國民小學教育	532	21,512,000	1,603,737	717,000	886,737	123.67	18,355,542	21,048,000	-2,692,458	-12.79
建築及設備計畫	5M	615,000	109,000	2,000	107,000	5,350.00	309,327	572,000	-262,673	-45.92
營建及修建工程	5M2	515,000	109,000		109,000		264,750	515,000	-250,250	-48.59
交通及運輸設備	5M3									
其他設備	5M4	100,000		2,000	-2,000	-100.00	44,577	57,000	-12,423	-21.79
本期賸餘(短絀)	6		-987,137	-1,000	-986,137	98,613.70	3,232,317	-2,000	3,234,317	-161,715.85
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					3,668,462	60,229	3,608,233	5,990.86

註：一、服務收入：本月份增加，係因預算分配於以前月份，於本月執行致超收；累計數減少，係因場租收入較預期少致短收。二、利息收入：累計數增加，係因利息收入非屬經常性收入，故未編列預算致超收。三、雜項收入：本月份較預算數減少，係因員工宿舍收入較預期少致短收；累計數增加，係因收回106年1月教職員工「二代健保補充保費」(108年已重複支應)致超收。四、國民小學教育：本月份增加，係因用人費用支出較預期多致超支；累計數減少，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：本月份增加，係因預算分配於以前月份，於本月執行致超支；累計數減少，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：本月份及累計數減少，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10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	29,667,171	100.00	負 債	2	20,623,955	69.52
流動資產	11	6,762,250	22.79	流動負債	21	3,141,218	10.59
現金	1101	6,056,300	20.41	應付款項	2102	3,141,218	10.59
銀行存款	110102	6,008,300	20.25	應付代收款	210203	3,141,218	10.59
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,914,512	9.82	其他負債	28	17,482,737	58.93
存款				什項負債	2801	17,482,737	58.93
銀行存款-保管金專	110102-2	3,093,066	10.43	存入保證金	280104	218,000	0.73
戶				應付代管資產	280107	17,264,737	58.19
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	722	0.00	淨資產	3	9,043,216	30.48
專戶				淨資產	31	9,043,216	30.48
零用及週轉金	110103	48,000	0.16	淨資產	3101	9,043,216	30.48
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	3,930,568	13.25
預付款項	1108	705,950	2.38	本期賸餘	310102	5,112,648	17.23
預付費用	110804	705,950	2.38	合計：		29,667,171	
固定資產	14	5,309,753	17.90				
土地改良物	1402	9,750	0.03				

信託代理與保證資產 23,600

信託代理與保證負債 23,600

保管品 23,600

應付保管品 23,600

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10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	3.29				
累計折舊-土地改良物	140202	-965,250	-3.25				
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	2,871,741	9.68				
機械及設備	140501	5,380,960	18.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,509,219	-8.46				
交通及運輸設備	1406	724,467	2.44				
交通及運輸設備	140601	968,960	3.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-244,493	-0.82				
雜項設備	1407	1,703,795	5.74				
雜項設備	140701	3,059,221	10.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,355,426	-4.57				
無形資產	16	65,001	0.22				
無形資產	1601	65,001	0.22				

信託代理與保證資產	23,600	信託代理與保證負債	23,600
-----------	--------	-----------	--------

保管品	23,600	應付保管品	23,600
-----	--------	-------	--------

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10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	0.22				
其他資產	18	17,530,167	59.09				
什項資產	1801	17,530,167	59.09				
暫付及待結轉帳項	180105	265,430	0.89				
代管資產	180106	17,264,737	58.19				
代管資產-土地	180106-1	16,631,260	56.06				
代管資產-房屋及建築	180106-2	621,395	2.09				
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：		29,667,171					

信託代理與保證資產

23,600

信託代理與保證負債

23,600

保管品

23,600

應付保管品

23,600

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 10 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				1,603,737	717,000	886,737	123.67
		累計數				18,355,542	21,048,000	-2,692,458	-12.79
建築及設備計畫		本月數				109,000	2,000	107,000	5350.00
		累計數				309,327	572,000	-262,673	-45.92