

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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	282,800	289,000	-6,200	-2.15	22,179,986	21,907,000	272,986	1.25
勞務收入	43	50,000	4,300	10,000	-5,700	-57.00	22,850	40,000	-17,150	-42.88
服務收入	431	50,000	4,300	10,000	-5,700	-57.00	22,850	40,000	-17,150	-42.88
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	277,000	277,000			22,111,905	21,837,000	274,905	1.26
公庫撥款收入	462	22,047,000	277,000	277,000			22,111,905	21,837,000	274,905	1.26
其他收入	4Y	30,000	1,500	2,000	-500	-25.00	43,503	30,000	13,503	45.01
雜項收入	4YY	30,000	1,500	2,000	-500	-25.00	43,503	30,000	13,503	45.01
基金用途	5	22,127,000	2,678,759	277,000	2,401,759	867.06	21,343,628	21,897,000	-553,372	-2.53
國民教育計畫	53	21,512,000	2,484,158	234,000	2,250,158	961.61	20,839,700	21,282,000	-442,300	-2.08
國民小學教育	532	21,512,000	2,484,158	234,000	2,250,158	961.61	20,839,700	21,282,000	-442,300	-2.08
建築及設備計畫	5M	615,000	194,601	43,000	151,601	352.56	503,928	615,000	-111,072	-18.06
營建及修建工程	5M2	515,000	72,030		72,030		336,780	515,000	-178,220	-34.61
交通及運輸設備	5M3		15,000		15,000		15,000		15,000	
其他設備	5M4	100,000	107,571	43,000	64,571	150.17	152,148	100,000	52,148	52.15
本期賸餘(短絀)	6		-2,395,959	12,000	-2,407,959	-20,066.33	836,358	10,000	826,358	8,263.58
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					1,272,503	72,229	1,200,274	1,661.76

註：一、服務收入：本月份及累計數減少，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。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、交通及運輸設備：本月份及累計數增加，係因業務單位依實際需求辦理預算調整容納，預算分配於以前月份，於本月執行致超支。七、其他設備：本月份及累計數增加，係因業務單位依實際需求辦理預算調整容納，執行較預期多致超支。

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11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	27,899,653	100.00	負 債	2	20,707,255	74.22
流動資產	11	4,369,483	15.66	流動負債	21	3,224,518	11.56
現金	1101	4,369,483	15.66	應付款項	2102	3,224,518	11.56
銀行存款	110102	4,321,483	15.49	應付代收款	210203	3,224,518	11.56
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,224,503	4.39	其他負債	28	17,482,737	62.66
存款				什項負債	2801	17,482,737	62.66
銀行存款-保管金專	110102-2	3,096,258	11.10	存入保證金	280104	218,000	0.78
戶				應付代管資產	280107	17,264,737	61.88
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	722	0.00	淨資產	3	7,192,398	25.78
專戶				淨資產	31	7,192,398	25.78
零用及週轉金	110103	48,000	0.17	淨資產	3101	7,192,398	25.78
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	3,930,568	14.09
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	3,261,830	11.69
預付費用	110804	0	0.00	合計：		27,899,653	
固定資產	14	5,854,894	20.99				
土地改良物	1402	9,750	0.03				

信託代理與保證資產

15,680

信託代理與保證負債

15,680

保管品

15,680

應付保管品

15,680

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11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	3.49				
累計折舊-土地改良物	140202	-965,250	-3.46				
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	3,337,422	11.96				
機械及設備	140501	5,846,641	20.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,509,219	-8.99				
交通及運輸設備	1406	739,467	2.65				
交通及運輸設備	140601	983,960	3.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-244,493	-0.88				
雜項設備	1407	1,768,255	6.34				
雜項設備	140701	3,123,681	11.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,355,426	-4.86				
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	15,680	信託代理與保證負債	15,680
-----------	--------	-----------	--------

保管品	15,680	應付保管品	15,680
-----	--------	-------	--------

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11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	17,610,275	63.12				
什項資產	1801	17,610,275	63.12				
暫付及待結轉帳項	180105	345,538	1.24				
代管資產	180106	17,264,737	61.88				
代管資產-土地	180106-1	16,631,260	59.61				
代管資產-房屋及建築	180106-2	621,395	2.23				
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：		27,899,653					

信託代理與保證資產

15,680

信託代理與保證負債

15,680

保管品

15,680

應付保管品

15,680

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 11 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				2,484,158	234,000	2,250,158	961.61
		累計數				20,839,700	21,282,000	-442,300	-2.08
建築及設備計畫		本月數				194,601	43,000	151,601	352.56
		累計數				503,928	615,000	-111,072	-18.06