

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 12 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	181,693	220,000	-38,307	-17.41	22,361,679	22,127,000	234,679	1.06
勞務收入	43	50,000		10,000	-10,000	-100.00	22,850	50,000	-27,150	-54.30
服務收入	431	50,000		10,000	-10,000	-100.00	22,850	50,000	-27,150	-54.30
財產收入	45		1,392		1,392		3,120		3,120	
租金收入	452		690		690		690		690	
利息收入	454		702		702		2,430		2,430	
政府撥入收入	46	22,047,000	178,401	210,000	-31,599	-15.05	22,290,306	22,047,000	243,306	1.10
公庫撥款收入	462	22,047,000	178,401	210,000	-31,599	-15.05	22,290,306	22,047,000	243,306	1.10
其他收入	4Y	30,000	1,900		1,900		45,403	30,000	15,403	51.34
雜項收入	4YY	30,000	1,900		1,900		45,403	30,000	15,403	51.34
基金用途	5	22,127,000	1,096,533	230,000	866,533	376.75	22,440,161	22,127,000	313,161	1.42
國民教育計畫	53	21,512,000	1,000,813	230,000	770,813	335.14	21,840,513	21,512,000	328,513	1.53
國民小學教育	532	21,512,000	1,000,813	230,000	770,813	335.14	21,840,513	21,512,000	328,513	1.53
建築及設備計畫	5M	615,000	95,720		95,720		599,648	615,000	-15,352	-2.50
營建及修建工程	5M2	515,000	83,220		83,220		420,000	515,000	-95,000	-18.45
交通及運輸設備	5M3						15,000		15,000	
其他設備	5M4	100,000	12,500		12,500		164,648	100,000	64,648	64.65
本期賸餘(短絀)	6		-914,840	-10,000	-904,840	9,048.40	-78,482		-78,482	
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					357,663	62,229	295,434	474.75

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、租金收入：本月份及累計數增加，係因放租耕地佃租收入依實際數繳庫致超收。三、利息收入：本月份及累計數增加，係因利息收入非屬經常性收入，故未編列預算致超收。四、公庫撥款收入：本月份減少，係因繳回112年用人費用賸餘致短收。五、雜項收入：本月份及累計數增加，係因收回106年1月「二代健保補充保費」致超收。六、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。七、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，係因依實際需求辦理預算調整容納，執行較預期少致短支。八、交通及運輸設備：累計數增加，係因辦理預算調整容納，執行較預期多致超支。九、其他設備：本月份及累計數增加，係因辦理預算調整容納，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12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	23,581,180	100.00	負 債	2	18,664,231	79.15
流動資產	11	1,570,952	6.66	流動負債	21	1,335,422	5.66
現金	1101	1,570,952	6.66	應付款項	2102	1,335,422	5.66
銀行存款	110102	1,570,952	6.66	應付代收款	210203	1,335,422	5.66
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	357,663	1.52	其他負債	28	17,328,809	73.49
存款				什項負債	2801	17,328,809	73.49
銀行存款-保管金專	110102-2	1,212,567	5.14	存入保證金	280104	118,000	0.50
戶				應付代管資產	280107	17,210,809	72.99
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	722	0.00	淨資產	3	4,916,949	20.85
專戶				淨資產	31	4,916,949	20.85
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3101	4,916,949	20.85
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	3,930,568	16.67
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	986,381	4.18
預付費用	110804	0	0.00	合計：		23,581,180	
固定資產	14	4,513,785	19.14				
土地改良物	1402	9,750	0.04				

信託代理與保證資產 8,120

保管品 8,120

信託代理與保證負債 8,120

應付保管品 8,120

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12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	4.13				
累計折舊-土地改良物	140202	-965,250	-4.09				
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	2,353,032	9.98				
機械及設備	140501	5,859,141	24.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,506,109	-14.87				
交通及運輸設備	1406	622,227	2.64				
交通及運輸設備	140601	983,960	4.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-361,733	-1.53				
雜項設備	1407	1,528,776	6.48				
雜項設備	140701	3,213,681	13.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,684,905	-7.15				
無形資產	16	45,501	0.19				
無形資產	1601	45,501	0.19				

信託代理與保證資產	8,120	信託代理與保證負債	8,120
-----------	-------	-----------	-------

保管品	8,120	應付保管品	8,120
-----	-------	-------	-------

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12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	45,501	0.19				
其他資產	18	17,450,942	74.00				
什項資產	1801	17,450,942	74.00				
暫付及待結轉帳項	180105	240,133	1.02				
代管資產	180106	17,210,809	72.99				
代管資產-土地	180106-1	16,631,260	70.53				
代管資產-房屋及建築	180106-2	567,467	2.41				
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：		23,581,180					

信託代理與保證資產

8,120

信託代理與保證負債

8,120

保管品

8,120

應付保管品

8,120

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 12 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				1,000,813	230,000	770,813	335.14
		累計數				21,840,513	21,512,000	328,513	1.53
建築及設備計畫		本月數				95,720	0	95,720	0.00
		累計數				599,648	615,000	-15,352	-2.50