

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 114 年 9 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	22,335,000	1,351,800	1,359,000	-7,200	-0.53	21,449,664	21,118,000	331,664	1.57
財產收入	45						2,023		2,023	
利息收入	454						2,023		2,023	
政府撥入收入	46	22,245,000	1,347,000	1,347,000			21,414,141	21,070,000	344,141	1.63
公庫撥款收入	462	22,245,000	1,347,000	1,347,000			21,414,141	21,070,000	344,141	1.63
規費收入	47	50,000	2,500	10,000	-7,500	-75.00	16,500	30,000	-13,500	-45.00
使用規費收入	473	50,000	2,500	10,000	-7,500	-75.00	16,500	30,000	-13,500	-45.00
其他收入	4Y	40,000	2,300	2,000	300	15.00	17,000	18,000	-1,000	-5.56
雜項收入	4YY	40,000	2,300	2,000	300	15.00	17,000	18,000	-1,000	-5.56
基金用途	5	22,335,000	1,889,885	1,358,000	531,885	39.17	20,238,873	21,103,000	-864,127	-4.09
國民教育計畫	53	22,235,000	1,889,885	1,358,000	531,885	39.17	20,237,067	21,046,000	-808,933	-3.84
國民小學教育	532	22,235,000	1,889,885	1,358,000	531,885	39.17	20,237,067	21,046,000	-808,933	-3.84
建築及設備計畫	5M	100,000					1,806	57,000	-55,194	-96.83
其他設備	5M4	100,000					1,806	57,000	-55,194	-96.83
本期賸餘(短絀)	6		-538,085	1,000	-539,085	-53,908.50	1,210,791	15,000	1,195,791	7,971.94
期初基金餘額	71	357,663					361,545	357,663	3,882	1.09
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	357,663					1,572,336	372,663	1,199,673	321.92

註：一、利息收入：累計實際數較預算數增加，係因利息收入非屬經常性收入，故未編列預算致超收。

二、使用規費收入：本月份及累計數較預算數減少，係因場租收入較預期減少致短收。

三、國民小學教育：本月份實際數較預算數增加，係因用人費用較預期增加致超支。

四、其他設備：累計實際數較預算數減少，係因依年度需求計畫變更，重新辦理規劃致短支。

新北市地方教育發展基金—新北市石碇區雲海國民小學

13330-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 9 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				1,889,885	1,358,000	531,885	39.17
		累計數				20,237,067	21,046,000	-808,933	-3.84
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				1,806	57,000	-55,194	-96.83

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114年9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	8,797,497	100.00	負 債	2	3,219,723	36.60
流動資產	11	4,768,473	54.20	流動負債	21	2,529,723	28.76
現金	1101	3,920,083	44.56	應付款項	2102	2,529,723	28.76
銀行存款	110102	3,872,083	44.01	應付代收款	210203	2,529,723	28.76
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	675,946	7.68	其他負債	28	690,000	7.84
存款				什項負債	2801	690,000	7.84
銀行存款-保管金專	110102-2	3,195,415	36.32	存入保證金	280104	690,000	7.84
戶				淨資產	3	5,577,774	63.40
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	722	0.01	淨資產	31	5,577,774	63.40
專戶				淨資產	3101	5,577,774	63.40
零用及週轉金	110103	48,000	0.55	累積餘額	310101	4,128,983	46.93
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	1,210,791	13.76
預付款項	1108	848,390	9.64	淨資產調整數	310104	238,000	2.71
預付費用	110804	848,390	9.64	合計：		8,797,497	
固定資產	14	3,972,937	45.16				
土地改良物	1402	9,750	0.11				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

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114年9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	11.08				
累計折舊-土地改良物	140202	-965,250	-10.97				
機械及設備	1405	1,874,690	21.31				
機械及設備	140501	5,880,143	66.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,005,453	-45.53				
交通及運輸設備	1406	607,712	6.91				
交通及運輸設備	140601	1,069,460	12.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-461,748	-5.25				
雜項設備	1407	1,480,785	16.83				
雜項設備	140701	3,364,639	38.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,883,854	-21.41				
無形資產	16	32,501	0.37				
無形資產	1601	32,501	0.37				
電腦軟體	160102	32,501	0.37				
其他資產	18	23,586	0.27				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

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114年9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		
什項資產	1801	23,586	0.27				
暫付及待結轉帳項	180105	23,586	0.27				
代管資產	180106	17,177,092	195.25				
代管資產-土地	180106-1	16,654,910	189.31				
代管資產-房屋及建築	180106-2	513,540	5.84				
代管資產-機械及設備	180106-3	3,993	0.05				
代管資產-什項設備	180106-5	1,530	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	3,119	0.04				
應付代管資產	180107	-17,177,092	-195.25				
合計：		8,797,497					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。