

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 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	22,335,000	1,330,454	524,000	806,454	153.90	22,780,118	21,642,000	1,138,118	5.26
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	1,316,649	522,000	794,649	152.23	22,730,790	21,592,000	1,138,790	5.27
公庫撥款收入	462	22,245,000	1,316,649	522,000	794,649	152.23	22,730,790	21,592,000	1,138,790	5.27
規費收入	47	50,000					16,500	30,000	-13,500	-45.00
使用規費收入	473	50,000					16,500	30,000	-13,500	-45.00
其他收入	4Y	40,000	13,805	2,000	11,805	590.25	30,805	20,000	10,805	54.03
雜項收入	4YY	40,000	13,805	2,000	11,805	590.25	30,805	20,000	10,805	54.03
基金用途	5	22,335,000	1,146,479	525,000	621,479	118.38	21,385,352	21,628,000	-242,648	-1.12
國民教育計畫	53	22,235,000	1,146,479	525,000	621,479	118.38	21,383,546	21,571,000	-187,454	-0.87
國民小學教育	532	22,235,000	1,146,479	525,000	621,479	118.38	21,383,546	21,571,000	-187,454	-0.87
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		183,975	-1,000	184,975	-18,497.50	1,394,766	14,000	1,380,766	9,862.61
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					1,756,311	371,663	1,384,648	372.55

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、公庫撥款收入：本月份實際數較預算數增加，係因市庫撥款用人費用調整數致超收。三、使用規費收入：累計實際數較預算數減少，係因場租收入較預期少致短收。四、雜項收入：本月份及累計數較預算數增加，因資源回收收入及貨物稅減免收入較預期增加致超收。五、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。六、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 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				1,146,479	525,000	621,479	118.38
		累計數				21,383,546	21,571,000	-187,454	-0.87
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	8,997,682	100.00	負 債	2	3,135,933	34.85
流動資產	11	4,118,602	45.77	流動負債	21	2,445,933	27.18
現金	1101	3,270,212	36.35	應付款項	2102	2,445,933	27.18
銀行存款	110102	3,222,212	35.81	應付代收款	210203	2,445,933	27.18
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	859,921	9.56	其他負債	28	690,000	7.67
存款				什項負債	2801	690,000	7.67
銀行存款-保管金專戶	110102-2	2,361,569	26.25	存入保證金	280104	690,000	7.67
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	722	0.01	淨資產	3	5,861,749	65.15
零用及週轉金	110103	48,000	0.53	淨資產	31	5,861,749	65.15
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	5,861,749	65.15
預付款項	1108	848,390	9.43	累積餘額	310101	4,128,983	45.89
預付費用	110804	848,390	9.43	本期賸餘	310102	1,394,766	15.50
固定資產	14	4,072,937	45.27	淨資產調整數	310104	338,000	3.76
土地改良物	1402	9,750	0.11	合計：		8,997,682	

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	10.84				
累計折舊-土地改良物	140202	-965,250	-10.73				
機械及設備	1405	1,974,690	21.95				
機械及設備	140501	5,980,143	66.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,005,453	-44.52				
交通及運輸設備	1406	607,712	6.75				
交通及運輸設備	140601	1,069,460	11.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-461,748	-5.13				
雜項設備	1407	1,480,785	16.46				
雜項設備	140701	3,364,639	37.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,883,854	-20.94				
無形資產	16	32,501	0.36				
無形資產	1601	32,501	0.36				
電腦軟體	160102	32,501	0.36				
其他資產	18	773,642	8.60				

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		
什項資產	1801	773,642	8.60				
暫付及待結轉帳項	180105	773,642	8.60				
代管資產	180106	17,177,092	190.91				
代管資產-土地	180106-1	16,654,910	185.10				
代管資產-房屋及建築	180106-2	513,540	5.71				
代管資產-機械及設備	180106-3	3,993	0.04				
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	0.03				
應付代管資產	180107	-17,177,092	-190.91				
合計：		8,997,682					

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。