

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 11 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	2,644,986	452,000	2,192,986	485.17	25,425,104	22,094,000	3,331,104	15.08
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	2,642,486	432,000	2,210,486	511.69	25,373,276	22,024,000	3,349,276	15.21
公庫撥款收入	462	22,245,000	2,642,486	432,000	2,210,486	511.69	25,373,276	22,024,000	3,349,276	15.21
規費收入	47	50,000		10,000	-10,000	-100.00	16,500	40,000	-23,500	-58.75
使用規費收入	473	50,000		10,000	-10,000	-100.00	16,500	40,000	-23,500	-58.75
其他收入	4Y	40,000	2,500	10,000	-7,500	-75.00	33,305	30,000	3,305	11.02
雜項收入	4YY	40,000	2,500	10,000	-7,500	-75.00	33,305	30,000	3,305	11.02
基金用途	5	22,335,000	3,595,029	436,000	3,159,029	724.55	24,980,381	22,064,000	2,916,381	13.22
國民教育計畫	53	22,235,000	3,497,652	393,000	3,104,652	789.99	24,881,198	21,964,000	2,917,198	13.28
國民小學教育	532	22,235,000	3,497,652	393,000	3,104,652	789.99	24,881,198	21,964,000	2,917,198	13.28
建築及設備計畫	5M	100,000	97,377	43,000	54,377	126.46	99,183	100,000	-817	-0.82
其他設備	5M4	100,000	97,377	43,000	54,377	126.46	99,183	100,000	-817	-0.82
本期賸餘(短絀)	6		-950,043	16,000	-966,043	-6,037.77	444,723	30,000	414,723	1,382.41
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					806,268	387,663	418,605	107.98

註：一、利息收入：累計數較預算數增加，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：本月份較預算數增加，係因核撥中央款用人費用致超收。三、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。四、雜項收入：本月份較預算數減少，係因資源回收收入較預期減少致短收。五、國民小學教育：本月份較預算數增加，係因用人費用較預期增加致超支。六、其他設備：本月份較預算數增加，係因分配於以前月份致超支。

新北市地方教育發展基金—新北市石碇區雲海國民小學

13330-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 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				3,497,652	393,000	3,104,652	789.99
		累計數				24,881,198	21,964,000	2,917,198	13.28
建築及設備計畫		本月數				97,377	43,000	54,377	126.46
		累計數				99,183	100,000	-817	-0.82

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	7,086,985	100.00	負 債	2	2,119,821	29.91
流動資產	11	2,798,384	39.49	流動負債	21	1,459,821	20.60
現金	1101	2,798,384	39.49	應付款項	2102	1,459,821	20.60
銀行存款	110102	2,750,384	38.81	應付代收款	210203	1,459,821	20.60
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	758,268	10.70	其他負債	28	660,000	9.31
存款				什項負債	2801	660,000	9.31
銀行存款-保管金專	110102-2	1,971,344	27.82	存入保證金	280104	660,000	9.31
戶				淨資產	3	4,967,164	70.09
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	20,772	0.29	淨資產	31	4,967,164	70.09
專戶				淨資產	3101	4,967,164	70.09
零用及週轉金	110103	48,000	0.68	累積餘額	310101	4,128,983	58.26
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	483,906	6.83
預付款項	1108	0	0.00	淨資產調整數	310104	354,275	5.00
預付費用	110804	0	0.00	合計：		7,086,985	
固定資產	14	4,128,395	58.25				
土地改良物	1402	9,750	0.14				

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	13.76				
累計折舊-土地改良物	140202	-965,250	-13.62				
機械及設備	1405	1,974,690	27.86				
機械及設備	140501	5,980,143	84.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,005,453	-56.52				
交通及運輸設備	1406	607,712	8.58				
交通及運輸設備	140601	1,069,460	15.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-461,748	-6.52				
雜項設備	1407	1,536,243	21.68				
雜項設備	140701	3,420,097	48.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,883,854	-26.58				
無形資產	16	32,501	0.46				
無形資產	1601	32,501	0.46				
電腦軟體	160102	32,501	0.46				
其他資產	18	127,705	1.80				

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		
什項資產	1801	127,705	1.80				
暫付及待結轉帳項	180105	127,705	1.80				
代管資產	180106	17,177,092	242.38				
代管資產-土地	180106-1	16,654,910	235.01				
代管資產-房屋及建築	180106-2	513,540	7.25				
代管資產-機械及設備	180106-3	3,993	0.06				
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	-242.38				
合計：		7,086,985					

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。