

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 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	22,335,000	994,339	241,000	753,339	312.59	26,419,443	22,335,000	4,084,443	18.29
財產收入	45		2,503		2,503		4,526		4,526	
租金收入	452		644		644		644		644	
利息收入	454		1,859		1,859		3,882		3,882	
政府撥入收入	46	22,245,000	989,336	221,000	768,336	347.66	26,362,612	22,245,000	4,117,612	18.51
公庫撥款收入	462	22,245,000	989,336	221,000	768,336	347.66	26,362,612	22,245,000	4,117,612	18.51
規費收入	47	50,000		10,000	-10,000	-100.00	16,500	50,000	-33,500	-67.00
使用規費收入	473	50,000		10,000	-10,000	-100.00	16,500	50,000	-33,500	-67.00
其他收入	4Y	40,000	2,500	10,000	-7,500	-75.00	35,805	40,000	-4,195	-10.49
雜項收入	4YY	40,000	2,500	10,000	-7,500	-75.00	35,805	40,000	-4,195	-10.49
基金用途	5	22,335,000	1,157,737	271,000	886,737	327.21	26,138,118	22,335,000	3,803,118	17.03
國民教育計畫	53	22,235,000	1,157,737	271,000	886,737	327.21	26,038,935	22,235,000	3,803,935	17.11
建築及設備計畫	5M	100,000					99,183	100,000	-817	-0.82
購建固定資產		100,000					99,183	100,000	-817	-0.82
本期賸餘(短絀)	6		-163,398	-30,000	-133,398	444.66	281,325		281,325	
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					642,870	357,663	285,207	79.74

註：一、租金收入：本月份及累計數較預算數增加，係因放租耕地佃租收入依實際數繳庫致超收。二、利息收入：本月份及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。三、公庫撥款收入：本月份及累計數較預算數增加，係因核撥中央款用人費用致超收。四、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。五、雜項收入：本月份及累計數較預算數減少，係因資源回收收入較預期減少致短收。六、國民小學教育：本月份及累計數較預算數增加，係因用人費用支出按實際需求動支致超支。

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 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				1,157,737	271,000	886,737	327.21
		累計數				26,038,935	22,235,000	3,803,935	17.11
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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	5,287,905	100.00	負 債	2	1,727,227	32.66
流動資產	11	2,370,066	44.82	流動負債	21	1,367,059	25.85
現金	1101	2,370,066	44.82	應付款項	2102	1,367,059	25.85
銀行存款	110102	2,370,066	44.82	應付代收款	210203	1,367,059	25.85
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	643,038	12.16	其他負債	28	360,168	6.81
存款				什項負債	2801	360,168	6.81
銀行存款-保管金專	110102-2	1,706,256	32.27	存入保證金	280104	360,000	6.81
戶				暫收及待結轉帳項	280108	168	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	20,772	0.39	淨資產	3	3,560,678	67.34
專戶				淨資產	31	3,560,678	67.34
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3101	3,560,678	67.34
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	4,128,983	78.08
預付款項	1108	0	0.00	本期短絀	310103	-934,860	-17.68
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	366,555	6.93
固定資產	14	2,898,307	54.81	合計：		5,287,905	
土地改良物	1402	9,750	0.18				

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	18.44				
累計折舊-土地改良物	140202	-965,250	-18.25				
機械及設備	1405	1,149,307	21.73				
機械及設備	140501	5,980,143	113.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,830,836	-91.36				
交通及運輸設備	1406	478,275	9.04				
交通及運輸設備	140601	1,069,460	20.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-591,185	-11.18				
雜項設備	1407	1,260,975	23.85				
雜項設備	140701	3,432,377	64.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,171,402	-41.06				
無形資產	16	19,501	0.37				
無形資產	1601	19,501	0.37				
電腦軟體	160102	19,501	0.37				
其他資產	18	31	0.00				

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		
什項資產	1801	31	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	31	0.00				
代管資產	180106	17,123,164	323.82				
代管資產-土地	180106-1	16,654,910	314.96				
代管資產-房屋及建築	180106-2	459,612	8.69				
代管資產-機械及設備	180106-3	3,993	0.08				
代管資產-什項設備	180106-5	1,530	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	3,119	0.06				
應付代管資產	180107	-17,123,164	-323.82				
合計：		5,287,905					

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。