

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 5 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	1,998,700	1,999,000	-300	-0.02	14,089,003	14,042,000	47,003	0.33
政府撥入收入	46	22,245,000	1,997,000	1,997,000			14,066,003	14,022,000	44,003	0.31
公庫撥款收入	462	22,245,000	1,997,000	1,997,000			14,066,003	14,022,000	44,003	0.31
規費收入	47	50,000					14,000	10,000	4,000	40.00
使用規費收入	473	50,000					14,000	10,000	4,000	40.00
其他收入	4Y	40,000	1,700	2,000	-300	-15.00	9,000	10,000	-1,000	-10.00
雜項收入	4YY	40,000	1,700	2,000	-300	-15.00	9,000	10,000	-1,000	-10.00
基金用途	5	22,335,000	2,232,837	1,996,000	236,837	11.87	12,518,235	14,030,000	-1,511,765	-10.78
國民教育計畫	53	22,235,000	2,231,031	1,996,000	235,031	11.78	12,516,429	13,998,000	-1,481,571	-10.58
國民小學教育	532	22,235,000	2,231,031	1,996,000	235,031	11.78	12,516,429	13,998,000	-1,481,571	-10.58
建築及設備計畫	5M	100,000	1,806		1,806		1,806	32,000	-30,194	-94.36
其他設備	5M4	100,000	1,806		1,806		1,806	32,000	-30,194	-94.36
本期賸餘(短絀)	6		-234,137	3,000	-237,137	-7,904.57	1,570,768	12,000	1,558,768	12,989.73
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					1,932,313	369,663	1,562,650	422.72

註：一、使用規費收入：累計實際數較預算數增加，係因場租收入較預期多致超收。

二、其他設備：本月及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 5 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				2,231,031	1,996,000	235,031	11.78
		累計數				12,516,429	13,998,000	-1,481,571	-10.58
建築及設備計畫		本月數				1,806	0	1,806	0.00
		累計數				1,806	32,000	-30,194	-94.36

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5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	7,918,993	100.00	負 債	2	2,181,242	27.54
流動資產	11	3,948,813	49.87	流動負債	21	1,861,242	23.50
現金	1101	3,948,813	49.87	應付款項	2102	1,861,242	23.50
銀行存款	110102	3,900,813	49.26	應付代收款	210203	1,861,242	23.50
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,884,313	23.79	其他負債	28	320,000	4.04
存款				什項負債	2801	320,000	4.04
銀行存款-保管金專	110102-2	2,015,778	25.45	存入保證金	280104	320,000	4.04
戶				淨資產	3	5,737,751	72.46
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	722	0.01	淨資產	31	5,737,751	72.46
專戶				淨資產	3101	5,737,751	72.46
零用及週轉金	110103	48,000	0.61	累積餘額	310101	4,128,983	52.14
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	1,570,768	19.84
預付款項	1108	0	0.00	淨資產調整數	310104	38,000	0.00
預付費用	110804	0	0.00	合計：		7,918,993	
固定資產	14	3,772,937	47.64				
土地改良物	1402	9,750	0.12				

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5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	12.31				
累計折舊-土地改良物	140202	-965,250	-12.19				
機械及設備	1405	1,854,690	23.42				
機械及設備	140501	5,860,143	74.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,005,453	-50.58				
交通及運輸設備	1406	607,712	7.67				
交通及運輸設備	140601	1,069,460	13.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-461,748	-5.83				
雜項設備	1407	1,300,785	16.43				
雜項設備	140701	3,184,639	40.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,883,854	-23.79				
無形資產	16	32,501	0.41				
無形資產	1601	32,501	0.41				
電腦軟體	160102	32,501	0.41				
其他資產	18	164,742	2.08				

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5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	164,742	2.08				
暫付及待結轉帳項	180105	164,742	2.08				
代管資產	180106	17,177,092	216.91				
代管資產-土地	180106-1	16,654,910	210.32				
代管資產-房屋及建築	180106-2	513,540	6.48				
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	-216.91				
合計：		7,918,993					

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。