

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 6 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	2,545,007	2,011,000	534,007	26.55	16,634,010	16,053,000	581,010	3.62
財產收入	45		2,023		2,023		2,023		2,023	
利息收入	454		2,023		2,023		2,023		2,023	
政府撥入收入	46	22,245,000	2,541,284	1,999,000	542,284	27.13	16,607,287	16,021,000	586,287	3.66
公庫撥款收入	462	22,245,000	2,541,284	1,999,000	542,284	27.13	16,607,287	16,021,000	586,287	3.66
規費收入	47	50,000		10,000	-10,000	-100.00	14,000	20,000	-6,000	-30.00
使用規費收入	473	50,000		10,000	-10,000	-100.00	14,000	20,000	-6,000	-30.00
其他收入	4Y	40,000	1,700	2,000	-300	-15.00	10,700	12,000	-1,300	-10.83
雜項收入	4YY	40,000	1,700	2,000	-300	-15.00	10,700	12,000	-1,300	-10.83
基金用途	5	22,335,000	1,882,811	2,006,000	-123,189	-6.14	14,401,046	16,036,000	-1,634,954	-10.20
國民教育計畫	53	22,235,000	1,882,811	2,006,000	-123,189	-6.14	14,399,240	16,004,000	-1,604,760	-10.03
國民小學教育	532	22,235,000	1,882,811	2,006,000	-123,189	-6.14	14,399,240	16,004,000	-1,604,760	-10.03
建築及設備計畫	5M	100,000					1,806	32,000	-30,194	-94.36
其他設備	5M4	100,000					1,806	32,000	-30,194	-94.36
本期賸餘(短絀)	6		662,196	5,000	657,196	13,143.92	2,232,964	17,000	2,215,964	13,035.08
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					2,594,509	374,663	2,219,846	592.49

註：一、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。

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、其他設備：累計數較預算數減少，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 6 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				1,882,811	2,006,000	-123,189	-6.14
		累計數				14,399,240	16,004,000	-1,604,760	-10.03
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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6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	8,784,179	100.00	負 債	2	2,384,232	27.14
流動資產	11	4,815,769	54.82	流動負債	21	1,874,232	21.34
現金	1101	4,815,769	54.82	應付款項	2102	1,874,232	21.34
銀行存款	110102	4,767,769	54.28	應付代收款	210203	1,874,232	21.34
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,546,509	28.99	其他負債	28	510,000	5.81
存款				什項負債	2801	510,000	5.81
銀行存款-保管金專	110102-2	2,220,538	25.28	存入保證金	280104	510,000	5.81
戶				淨資產	3	6,399,947	72.86
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	722	0.01	淨資產	31	6,399,947	72.86
專戶				淨資產	3101	6,399,947	72.86
零用及週轉金	110103	48,000	0.55	累積餘額	310101	4,128,983	47.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	2,232,964	25.42
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：		8,784,179	
固定資產	14	3,772,937	42.95				
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6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	11.10				
累計折舊-土地改良物	140202	-965,250	-10.99				
機械及設備	1405	1,854,690	21.11				
機械及設備	140501	5,860,143	66.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,005,453	-45.60				
交通及運輸設備	1406	607,712	6.92				
交通及運輸設備	140601	1,069,460	12.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-461,748	-5.26				
雜項設備	1407	1,300,785	14.81				
雜項設備	140701	3,184,639	36.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,883,854	-21.45				
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	162,972	1.86				

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6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	162,972	1.86				
暫付及待結轉帳項	180105	162,972	1.86				
代管資產	180106	17,177,092	195.55				
代管資產-土地	180106-1	16,654,910	189.60				
代管資產-房屋及建築	180106-2	513,540	5.85				
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	-195.55				
合計：		8,784,179					

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。