

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 7 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	1,669,554	1,912,000	-242,446	-12.68	18,303,564	17,965,000	338,564	1.88
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	1,667,854	1,910,000	-242,146	-12.68	18,275,141	17,931,000	344,141	1.92
公庫撥款收入	462	22,245,000	1,667,854	1,910,000	-242,146	-12.68	18,275,141	17,931,000	344,141	1.92
規費收入	47	50,000					14,000	20,000	-6,000	-30.00
使用規費收入	473	50,000					14,000	20,000	-6,000	-30.00
其他收入	4Y	40,000	1,700	2,000	-300	-15.00	12,400	14,000	-1,600	-11.43
雜項收入	4YY	40,000	1,700	2,000	-300	-15.00	12,400	14,000	-1,600	-11.43
基金用途	5	22,335,000	1,901,388	1,914,000	-12,612	-0.66	16,302,434	17,950,000	-1,647,566	-9.18
國民教育計畫	53	22,235,000	1,901,388	1,889,000	12,388	0.66	16,300,628	17,893,000	-1,592,372	-8.90
國民小學教育	532	22,235,000	1,901,388	1,889,000	12,388	0.66	16,300,628	17,893,000	-1,592,372	-8.90
建築及設備計畫	5M	100,000		25,000	-25,000	-100.00	1,806	57,000	-55,194	-96.83
其他設備	5M4	100,000		25,000	-25,000	-100.00	1,806	57,000	-55,194	-96.83
本期賸餘(短絀)	6		-231,834	-2,000	-229,834	11,491.70	2,001,130	15,000	1,986,130	13,240.87
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					2,362,675	372,663	1,990,012	534.00

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、使用規費收入：累計數較預算數減少，係因場租收入較預期減少致短收。

三、其他設備：本月份及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 7 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				1,901,388	1,889,000	12,388	0.66
		累計數				16,300,628	17,893,000	-1,592,372	-8.90
建築及設備計畫		本月數				0	25,000	-25,000	-100.00
		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7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	8,211,371	100.00	負 債	2	1,863,258	22.69
流動資產	11	4,222,633	51.42	流動負債	21	1,153,258	14.04
現金	1101	4,222,633	51.42	應付款項	2102	1,153,258	14.04
銀行存款	110102	4,174,633	50.84	應付代收款	210203	1,153,258	14.04
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,314,675	28.19	其他負債	28	710,000	8.65
存款				什項負債	2801	710,000	8.65
銀行存款-保管金專	110102-2	1,859,236	22.64	存入保證金	280104	710,000	8.65
戶				淨資產	3	6,348,113	77.31
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	722	0.01	淨資產	31	6,348,113	77.31
專戶				淨資產	3101	6,348,113	77.31
零用及週轉金	110103	48,000	0.58	累積餘額	310101	4,128,983	50.28
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	2,001,130	24.37
預付款項	1108	0	0.00	淨資產調整數	310104	218,000	2.65
預付費用	110804	0	0.00	合計：		8,211,371	
固定資產	14	3,952,937	48.14				
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7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	11.87				
累計折舊-土地改良物	140202	-965,250	-11.76				
機械及設備	1405	1,854,690	22.59				
機械及設備	140501	5,860,143	71.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,005,453	-48.78				
交通及運輸設備	1406	607,712	7.40				
交通及運輸設備	140601	1,069,460	13.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-461,748	-5.62				
雜項設備	1407	1,480,785	18.03				
雜項設備	140701	3,364,639	40.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,883,854	-22.94				
無形資產	16	32,501	0.40				
無形資產	1601	32,501	0.40				
電腦軟體	160102	32,501	0.40				
其他資產	18	3,300	0.04				

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7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	3,300	0.04				
暫付及待結轉帳項	180105	3,300	0.04				
代管資產	180106	17,177,092	209.19				
代管資產-土地	180106-1	16,654,910	202.83				
代管資產-房屋及建築	180106-2	513,540	6.25				
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	-209.19				
合計：		8,211,371					

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。