

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 115 年 1 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	23,724,000	5,172,668	5,173,000	-332	-0.01	5,172,668	5,173,000	-332	-0.01
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	23,632,000	5,170,168	5,170,000	168	0.00	5,170,168	5,170,000	168	0.00
公庫撥款收入	462	23,632,000	5,170,168	5,170,000	168	0.00	5,170,168	5,170,000	168	0.00
規費收入	47	50,000								
使用規費收入	473	50,000								
其他收入	4Y	40,000	2,500	3,000	-500	-16.67	2,500	3,000	-500	-16.67
雜項收入	4YY	40,000	2,500	3,000	-500	-16.67	2,500	3,000	-500	-16.67
基金用途	5	23,724,000	5,010,649	5,165,000	-154,351	-2.99	5,010,649	5,165,000	-154,351	-2.99
國民教育計畫	53	23,624,000	5,010,649	5,165,000	-154,351	-2.99	5,010,649	5,165,000	-154,351	-2.99
國民小學教育	532	23,624,000	5,010,649	5,165,000	-154,351	-2.99	5,010,649	5,165,000	-154,351	-2.99
建築及設備計畫	5M	100,000								
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀)	6		162,019	8,000	154,019	1,925.24	162,019	8,000	154,019	1,925.24
期初基金餘額	71	361,545					642,870	361,545	281,325	77.81
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	361,545					804,889	369,545	435,344	117.81

註：

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 115 年 1 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				5,010,649	5,165,000	-154,351	-2.99
		累計數				5,010,649	5,165,000	-154,351	-2.99

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115年1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	6,272,753	100.00	負 債	2	2,550,056	40.65
流動資產	11	3,354,614	53.48	流動負債	21	2,090,056	33.32
現金	1101	3,122,483	49.78	應付款項	2102	2,090,056	33.32
銀行存款	110102	3,074,483	49.01	應付代收款	210203	2,090,056	33.32
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	524,758	8.37	其他負債	28	460,000	7.33
銀行存款-保管金專戶	110102-2	2,528,937	40.32	什項負債	2801	460,000	7.33
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	20,788	0.33	存入保證金	280104	460,000	7.33
零用及週轉金	110103	48,000	0.77	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	3,722,697	59.35
預付款項	1108	232,131	3.70	淨資產	31	3,722,697	59.35
預付費用	110804	232,131	3.70	淨資產	3101	3,722,697	59.35
固定資產	14	2,898,307	46.20	累積餘額	310101	3,560,678	56.76
土地改良物	1402	9,750	0.16	本期賸餘	310102	162,019	2.58
				淨資產調整數	310104		
				合計：		6,272,753	

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115年1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	15.54				
累計折舊-土地改良物	140202	-965,250	-15.39				
機械及設備	1405	1,149,307	18.32				
機械及設備	140501	5,980,143	95.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,830,836	-77.01				
交通及運輸設備	1406	478,275	7.62				
交通及運輸設備	140601	1,069,460	17.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-591,185	-9.42				
雜項設備	1407	1,260,975	20.10				
雜項設備	140701	3,432,377	54.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,171,402	-34.62				
無形資產	16	19,501	0.31				
無形資產	1601	19,501	0.31				
電腦軟體	160102	19,501	0.31				
其他資產	18	331	0.01				

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115年1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	331	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	331	0.01				
代管資產	180106	17,123,164	272.98				
代管資產-土地	180106-1	16,654,910	265.51				
代管資產-房屋及建築	180106-2	459,612	7.33				
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	0.05				
應付代管資產	180107	-17,123,164	-272.98				
合計：		6,272,753					

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。