

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 2 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	2,434,500	2,434,000	500	0.02	7,607,168	7,607,000	168	0.00
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	23,632,000	2,432,000	2,432,000			7,602,168	7,602,000	168	0.00
公庫撥款收入	462	23,632,000	2,432,000	2,432,000			7,602,168	7,602,000	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	2,000	500	25.00	5,000	5,000		
雜項收入	4YY	40,000	2,500	2,000	500	25.00	5,000	5,000		
基金用途	5	23,724,000	1,940,984	2,210,000	-269,016	-12.17	6,951,633	7,375,000	-423,367	-5.74
國民教育計畫	53	23,624,000	1,940,984	2,210,000	-269,016	-12.17	6,951,633	7,375,000	-423,367	-5.74
國民小學教育	532	23,624,000	1,940,984	2,210,000	-269,016	-12.17	6,951,633	7,375,000	-423,367	-5.74
建築及設備計畫	5M	100,000								
其他設備	5M4	100,000								
本期賸餘(短絀)	6		493,516	224,000	269,516	120.32	655,535	232,000	423,535	182.56
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					1,298,405	593,545	704,860	118.75

註：一、雜項收入：本月份實際數較預算數增加，係因員工宿舍使用費收入分配於以前月份致超收。

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 2 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				1,940,984	2,210,000	-269,016	-12.17
		累計數				6,951,633	7,375,000	-423,367	-5.74

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2月28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	7,027,203	100.00	負 債	2	2,695,090	38.35
流動資產	11	3,956,524	56.30	流動負債	21	2,155,090	30.67
現金	1101	3,694,393	52.57	應付款項	2102	2,155,090	30.67
銀行存款	110102	3,646,393	51.89	應付代收款	210203	2,155,090	30.67
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	988,274	14.06	其他負債	28	540,000	7.68
存款				什項負債	2801	540,000	7.68
銀行存款-保管金專	110102-2	2,637,331	37.53	存入保證金	280104	540,000	7.68
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	20,788	0.30	淨資產	3	4,332,113	61.65
專戶				淨資產	31	4,332,113	61.65
零用及週轉金	110103	48,000	0.68	淨資產	3101	4,332,113	61.65
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	3,560,678	50.67
預付款項	1108	262,131	3.73	本期賸餘	310102	668,435	9.51
預付費用	110804	262,131	3.73	淨資產調整數	310104	103,000	1.47
固定資產	14	2,951,207	42.00	合計：		7,027,203	
土地改良物	1402	9,750	0.14				

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2月28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	13.87				
累計折舊-土地改良物	140202	-965,250	-13.74				
機械及設備	1405	1,189,307	16.92				
機械及設備	140501	6,020,143	85.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,830,836	-68.74				
交通及運輸設備	1406	478,275	6.81				
交通及運輸設備	140601	1,069,460	15.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-591,185	-8.41				
雜項設備	1407	1,273,875	18.13				
雜項設備	140701	3,445,277	49.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,171,402	-30.90				
無形資產	16	82,501	1.17				
無形資產	1601	82,501	1.17				
電腦軟體	160102	82,501	1.17				
其他資產	18	36,971	0.53				

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2月28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	36,971	0.53				
暫付及待結轉帳項	180105	36,971	0.53				
代管資產	180106	17,362,144	247.07				
代管資產-土地	180106-1	16,893,890	240.41				
代管資產-房屋及建築	180106-2	459,612	6.54				
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	0.04				
應付代管資產	180107	-17,362,144	-247.07				
合計：		7,027,203					

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。