

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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	2,363,800	2,360,000	3,800	0.16	9,970,968	9,967,000	3,968	0.04
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	23,632,000	2,352,000	2,352,000			9,954,168	9,954,000	168	0.00
公庫撥款收入	462	23,632,000	2,352,000	2,352,000			9,954,168	9,954,000	168	0.00
規費收入	47	50,000	5,000		5,000		5,000		5,000	
使用規費收入	473	50,000	5,000		5,000		5,000		5,000	
其他收入	4Y	40,000	6,800	8,000	-1,200	-15.00	11,800	13,000	-1,200	-9.23
雜項收入	4YY	40,000	6,800	8,000	-1,200	-15.00	11,800	13,000	-1,200	-9.23
基金用途	5	23,724,000	1,832,033	2,210,000	-377,967	-17.10	8,783,666	9,585,000	-801,334	-8.36
國民教育計畫	53	23,624,000	1,829,781	2,210,000	-380,219	-17.20	8,781,414	9,585,000	-803,586	-8.38
國民小學教育	532	23,624,000	1,829,781	2,210,000	-380,219	-17.20	8,781,414	9,585,000	-803,586	-8.38
建築及設備計畫	5M	100,000	2,252		2,252		2,252		2,252	
其他設備	5M4	100,000	2,252		2,252		2,252		2,252	
本期賸餘(短絀)	6		531,767	150,000	381,767	254.51	1,187,302	382,000	805,302	210.81
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					1,830,172	743,545	1,086,627	146.14

註：一、使用規費收入：本月份及累計數較預算數增加，係因場租收入較預期多致超收。
 二、其他設備：本月份及累計數較預算數增加，係因業務單位年度需求計畫變更，執行較預期早致超支。

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 115 年 3 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				1,829,781	2,210,000	-380,219	-17.20
		累計數				8,781,414	9,585,000	-803,586	-8.38
建築及設備計畫		本月數				2,252	0	2,252	0.00
		累計數				2,252	0	2,252	0.00

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3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	8,545,988	100.00	負 債	2	3,622,108	42.38
流動資產	11	5,385,423	63.02	流動負債	21	3,082,108	36.06
現金	1101	5,123,292	59.95	應付款項	2102	3,082,108	36.06
銀行存款	110102	5,075,292	59.39	應付代收款	210203	3,082,108	36.06
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,520,041	17.79	其他負債	28	540,000	6.32
存款				什項負債	2801	540,000	6.32
銀行存款-保管金專	110102-2	3,534,463	41.36	存入保證金	280104	540,000	6.32
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	0.24	淨資產	3	4,923,880	57.62
專戶				淨資產	31	4,923,880	57.62
零用及週轉金	110103	48,000	0.56	淨資產	3101	4,923,880	57.62
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	3,560,678	41.66
預付款項	1108	262,131	3.07	本期賸餘	310102	1,200,202	14.04
預付費用	110804	262,131	3.07	淨資產調整數	310104	163,000	1.91
固定資產	14	3,011,207	35.24	合計：		8,545,988	
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115年3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	11.41				
累計折舊-土地改良物	140202	-965,250	-11.29				
機械及設備	1405	1,249,307	14.62				
機械及設備	140501	6,080,143	71.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,830,836	-56.53				
交通及運輸設備	1406	478,275	5.60				
交通及運輸設備	140601	1,069,460	12.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-591,185	-6.92				
雜項設備	1407	1,273,875	14.91				
雜項設備	140701	3,445,277	40.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,171,402	-25.41				
無形資產	16	82,501	0.97				
無形資產	1601	82,501	0.97				
電腦軟體	160102	82,501	0.97				
其他資產	18	66,857	0.78				

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3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	66,857	0.78				
暫付及待結轉帳項	180105	66,857	0.78				
代管資產	180106	17,362,144	203.16				
代管資產-土地	180106-1	16,893,890	197.68				
代管資產-房屋及建築	180106-2	459,612	5.38				
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	-17,362,144	-203.16				
合計：		8,545,988					

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。