

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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	3,016,306	2,375,000	641,306	27.00	19,732,160	19,481,000	251,160	1.29
財產收入	45	2,000					1,841	1,000	841	84.10
利息收入	454	2,000					1,841	1,000	841	84.10
政府撥入收入	46	23,632,000	3,013,606	2,372,000	641,606	27.05	19,692,219	19,432,000	260,219	1.34
公庫撥款收入	462	23,632,000	3,013,606	2,372,000	641,606	27.05	19,692,219	19,432,000	260,219	1.34
規費收入	47	50,000					15,000	25,000	-10,000	-40.00
使用規費收入	473	50,000					15,000	25,000	-10,000	-40.00
其他收入	4Y	40,000	2,700	3,000	-300	-10.00	23,100	23,000	100	0.43
雜項收入	4YY	40,000	2,700	3,000	-300	-10.00	23,100	23,000	100	0.43
基金用途	5	23,724,000	2,467,114	2,059,000	408,114	19.82	16,674,441	18,218,000	-1,543,559	-8.47
國民教育計畫	53	23,624,000	2,467,114	2,059,000	408,114	19.82	16,670,717	18,178,000	-1,507,283	-8.29
國民小學教育	532	23,624,000	2,467,114	2,059,000	408,114	19.82	16,670,717	18,178,000	-1,507,283	-8.29
建築及設備計畫	5M	100,000					3,724	40,000	-36,276	-90.69
其他設備	5M4	100,000					3,724	40,000	-36,276	-90.69
本期賸餘(短絀)	6		549,192	316,000	233,192	73.79	3,057,719	1,263,000	1,794,719	142.10
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					3,700,589	1,624,545	2,076,044	127.79

註：一、利息收入：累計數較預算數增加，係因利息收入較預期多致超收。
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：累計數較預算數減少，係因場租收入較預期少致短收。
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，執行較預期晚致短支。

新北市地方教育發展基金 — 新北市石碇區雲海國民小學

平衡表

中華民國115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	10,691,459	100.00	負 債	2	3,897,162	36.45
流動資產	11	7,283,343	68.12	流動負債	21	3,357,162	31.40
現金	1101	7,204,927	67.39	應付款項	2102	3,357,162	31.40
銀行存款	110102	7,156,927	66.94	應付代收款	210203	3,357,162	31.40
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,574,173	33.43	其他負債	28	540,000	5.05
存款				什項負債	2801	540,000	5.05
銀行存款-保管金專	110102-2	3,561,896	33.32	存入保證金	280104	540,000	5.05
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	20,858	0.20	淨資產	3	6,794,297	63.55
專戶				淨資產	31	6,794,297	63.55
零用及週轉金	110103	48,000	0.45	淨資產	3101	6,794,297	63.55
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	3,560,678	33.30
預付款項	1108	78,416	0.73	本期賸餘	310102	3,070,619	28.72
預付費用	110804	78,416	0.73	淨資產調整數	310104	163,000	1.52
固定資產	14	3,011,207	28.16	合計：		10,691,459	
土地改良物	1402	9,750	0.09				

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	9.12				
累計折舊-土地改良物	140202	-965,250	-9.03				
機械及設備	1405	1,249,307	11.69				
機械及設備	140501	6,080,143	56.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,830,836	-45.18				
交通及運輸設備	1406	478,275	4.47				
交通及運輸設備	140601	1,069,460	10.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-591,185	-5.53				
雜項設備	1407	1,273,875	11.91				
雜項設備	140701	3,445,277	32.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,171,402	-20.31				
無形資產	16	82,501	0.77				
無形資產	1601	82,501	0.77				
電腦軟體	160102	82,501	0.77				
其他資產	18	314,408	2.94				

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	314,408	2.94				
暫付及待結轉帳項	180105	314,408	2.94				
代管資產	180106	17,362,144	162.39				
代管資產-土地	180106-1	16,893,890	158.01				
代管資產-房屋及建築	180106-2	459,612	4.30				
代管資產-機械及設備	180106-3	3,993	0.04				
代管資產-什項設備	180106-5	1,530	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	3,119	0.03				
應付代管資產	180107	-17,362,144	-162.39				
合計：		10,691,459					

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。