

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 8 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	3,424,085	3,190,000	234,085	7.34	23,156,245	22,671,000	485,245	2.14
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	3,421,685	3,188,000	233,685	7.33	23,113,904	22,620,000	493,904	2.18
公庫撥款收入	462	23,632,000	3,421,685	3,188,000	233,685	7.33	23,113,904	22,620,000	493,904	2.18
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	2,400	2,000	400	20.00	25,500	25,000	500	2.00
雜項收入	4YY	40,000	2,400	2,000	400	20.00	25,500	25,000	500	2.00
基金用途	5	23,724,000	1,794,654	3,415,000	-1,620,346	-47.45	18,469,095	21,633,000	-3,163,905	-14.63
國民教育計畫	53	23,624,000	1,790,248	3,415,000	-1,624,752	-47.58	18,460,965	21,593,000	-3,132,035	-14.50
國民小學教育	532	23,624,000	1,790,248	3,415,000	-1,624,752	-47.58	18,460,965	21,593,000	-3,132,035	-14.50
建築及設備計畫	5M	100,000	4,406		4,406		8,130	40,000	-31,870	-79.68
其他設備	5M4	100,000	4,406		4,406		8,130	40,000	-31,870	-79.68
本期賸餘(短絀)	6		1,629,431	-225,000	1,854,431	-824.19	4,687,150	1,038,000	3,649,150	351.56
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					5,330,020	1,399,545	3,930,475	280.84

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、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。

三、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較預期增加致超收。

四、國小學教育：本月份實際數較預算數減少，係因用人費用較預期減少致短支。

五、其他設備：本月份較預算數增加，係因分配於以前月份致超支；累計數較預算數減少，係因業務單位年度需求計畫變更，重新辦理規劃，執行較預期少致短支。

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8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	12,281,541	100.00	負 債	2	3,857,813	31.41
流動資產	11	8,853,633	72.09	流動負債	21	3,317,813	27.01
現金	1101	7,878,568	64.15	應付款項	2102	3,317,813	27.01
銀行存款	110102	7,830,568	63.76	應付代收款	210203	3,317,813	27.01
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,306,955	35.07	其他負債	28	540,000	4.40
存款				什項負債	2801	540,000	4.40
銀行存款-保管金專	110102-2	3,502,755	28.52	存入保證金	280104	540,000	4.40
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	0.17	淨資產	3	8,423,728	68.59
專戶				淨資產	31	8,423,728	68.59
零用及週轉金	110103	48,000	0.39	淨資產	3101	8,423,728	68.59
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	3,560,678	28.99
預付款項	1108	975,065	7.94	本期賸餘	310102	4,700,050	38.27
預付費用	110804	975,065	7.94	淨資產調整數	310104	163,000	1.33
固定資產	14	3,011,207	24.52	合計：		12,281,541	
土地改良物	1402	9,750	0.08				

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8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	7.94				
累計折舊-土地改良物	140202	-965,250	-7.86				
機械及設備	1405	1,249,307	10.17				
機械及設備	140501	6,080,143	49.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,830,836	-39.33				
交通及運輸設備	1406	478,275	3.89				
交通及運輸設備	140601	1,069,460	8.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-591,185	-4.81				
雜項設備	1407	1,273,875	10.37				
雜項設備	140701	3,445,277	28.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,171,402	-17.68				
無形資產	16	82,501	0.67				
無形資產	1601	82,501	0.67				
電腦軟體	160102	82,501	0.67				
其他資產	18	334,200	2.72				

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8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	334,200	2.72				
暫付及待結轉帳項	180105	334,200	2.72				
代管資產	180106	✓ 17,362,144	141.37				
代管資產-土地	180106-1	16,893,890	137.56				
代管資產-房屋及建築	180106-2	459,612	3.74				
代管資產-機械及設備	180106-3	3,993	0.03				
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	-141.37				
合計：		12,281,541					

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。