

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 4 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	2,463,038	2,399,000	64,038	2.67	12,434,006	12,366,000	68,006	0.55
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	23,632,000	2,449,838	2,372,000	77,838	3.28	12,404,006	12,326,000	78,006	0.63
公庫撥款收入	462	23,632,000	2,449,838	2,372,000	77,838	3.28	12,404,006	12,326,000	78,006	0.63
規費收入	47	50,000	10,000	25,000	-15,000	-60.00	15,000	25,000	-10,000	-40.00
使用規費收入	473	50,000	10,000	25,000	-15,000	-60.00	15,000	25,000	-10,000	-40.00
其他收入	4Y	40,000	3,200	2,000	1,200	60.00	15,000	15,000		
雜項收入	4YY	40,000	3,200	2,000	1,200	60.00	15,000	15,000		
基金用途	5	23,724,000	1,788,344	2,234,000	-445,656	-19.95	10,572,010	11,819,000	-1,246,990	-10.55
國民教育計畫	53	23,624,000	1,788,344	2,214,000	-425,656	-19.23	10,569,758	11,799,000	-1,229,242	-10.42
國民小學教育	532	23,624,000	1,788,344	2,214,000	-425,656	-19.23	10,569,758	11,799,000	-1,229,242	-10.42
建築及設備計畫	5M	100,000		20,000	-20,000	-100.00	2,252	20,000	-17,748	-88.74
其他設備	5M4	100,000		20,000	-20,000	-100.00	2,252	20,000	-17,748	-88.74
本期賸餘(短絀)	6		674,694	165,000	509,694	308.91	1,861,996	547,000	1,314,996	240.40
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					2,504,866	908,545	1,596,321	175.70

註：一、使用規費收入：本月份及累計數較預算數減少，係因場租收入較預期少致短收。

二、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。

二、其他設備：本月份及累計實際數較預算數減少，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4月30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	10,269,046	100.00	負 債	2	4,670,472	45.48
流動資產	11	6,723,728	65.48	流動負債	21	4,130,472	40.22
現金	1101	6,445,597	62.77	應付款項	2102	4,130,472	40.22
銀行存款	110102	6,397,597	62.30	應付代收款	210203	4,130,472	40.22
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,178,735	21.22	其他負債	28	540,000	5.26
存款				什項負債	2801	540,000	5.26
銀行存款-保管金專	110102-2	4,198,074	40.88	存入保證金	280104	540,000	5.26
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	0.20	淨資產	3	5,598,574	54.52
專戶				淨資產	31	5,598,574	54.52
零用及週轉金	110103	48,000	0.47	淨資產	3101	5,598,574	54.52
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	3,560,678	34.67
預付款項	1108	278,131	2.71	本期賸餘	310102	1,874,896	18.26
預付費用	110804	278,131	2.71	淨資產調整數	310104	163,000	1.59
固定資產	14	3,011,207	29.32	合計：		10,269,046	
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4月30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	9.49				
累計折舊-土地改良物	140202	-965,250	-9.40				
機械及設備	1405	1,249,307	12.17				
機械及設備	140501	6,080,143	59.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,830,836	-47.04				
交通及運輸設備	1406	478,275	4.66				
交通及運輸設備	140601	1,069,460	10.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-591,185	-5.76				
雜項設備	1407	1,273,875	12.40				
雜項設備	140701	3,445,277	33.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,171,402	-21.15				
無形資產	16	82,501	0.80				
無形資產	1601	82,501	0.80				
電腦軟體	160102	82,501	0.80				
其他資產	18	451,610	4.40				

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4月30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	451,610	4.40				
暫付及待結轉帳項	180105	451,610	4.40				
代管資產	180106	17,362,144	169.07				
代管資產-土地	180106-1	16,893,890	164.51				
代管資產-房屋及建築	180106-2	459,612	4.48				
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	-169.07				
合計：		10,269,046					

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。