

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 6 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	1,907,148	2,365,000	-457,852	-19.36	16,715,854	17,106,000	-390,146	-2.28
財產收入	45	2,000	1,841	1,000	841	84.10	1,841	1,000	841	84.10
利息收入	454	2,000	1,841	1,000	841	84.10	1,841	1,000	841	84.10
政府撥入收入	46	23,632,000	1,902,607	2,362,000	-459,393	-19.45	16,678,613	17,060,000	-381,387	-2.24
公庫撥款收入	462	23,632,000	1,902,607	2,362,000	-459,393	-19.45	16,678,613	17,060,000	-381,387	-2.24
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	2,000	700	35.00	20,400	20,000	400	2.00
雜項收入	4YY	40,000	2,700	2,000	700	35.00	20,400	20,000	400	2.00
基金用途	5	23,724,000	1,799,074	2,160,000	-360,926	-16.71	14,207,327	16,159,000	-1,951,673	-12.08
國民教育計畫	53	23,624,000	1,799,074	2,160,000	-360,926	-16.71	14,203,603	16,119,000	-1,915,397	-11.88
國民小學教育	532	23,624,000	1,799,074	2,160,000	-360,926	-16.71	14,203,603	16,119,000	-1,915,397	-11.88
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		108,074	205,000	-96,926	-47.28	2,508,527	947,000	1,561,527	164.89
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					3,151,397	1,308,545	1,842,852	140.83

註：一、利息收入：本月份及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、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6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	10,180,498	100.00	負 債	2	3,935,393	38.66
流動資產	11	6,762,956	66.43	流動負債	21	3,395,393	33.35
現金	1101	6,684,540	65.66	應付款項	2102	3,395,393	33.35
銀行存款	110102	6,636,540	65.19	應付代收款	210203	3,395,393	33.35
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,024,981	29.71	其他負債	28	540,000	5.30
銀行存款-保管金專戶	110102-2	3,590,701	35.27	什項負債	2801	540,000	5.30
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	20,858	0.20	存入保證金	280104	540,000	5.30
零用及週轉金	110103	48,000	0.47	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	6,245,105	61.34
預付款項	1108	78,416	0.77	淨資產	31	6,245,105	61.34
預付費用	110804	78,416	0.77	淨資產	3101	6,245,105	61.34
固定資產	14	3,011,207	29.58	累積餘額	310101	3,560,678	34.98
土地改良物	1402	9,750	0.10	本期賸餘	310102	2,521,427	24.77
				淨資產調整數	310104	163,000	1.60
				合計：		10,180,498	

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6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	9.58				
累計折舊-土地改良物	140202	-965,250	-9.48				
機械及設備	1405	1,249,307	12.27				
機械及設備	140501	6,080,143	59.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,830,836	-47.45				
交通及運輸設備	1406	478,275	4.70				
交通及運輸設備	140601	1,069,460	10.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-591,185	-5.81				
雜項設備	1407	1,273,875	12.51				
雜項設備	140701	3,445,277	33.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,171,402	-21.33				
無形資產	16	82,501	0.81				
無形資產	1601	82,501	0.81				
電腦軟體	160102	82,501	0.81				
其他資產	18	323,834	3.18				

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6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	323,834	3.18				
暫付及待結轉帳項	180105	323,834	3.18				
代管資產	180106	17,362,144	170.54				
代管資產-土地	180106-1	16,893,890	165.94				
代管資產-房屋及建築	180106-2	459,612	4.51				
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	0.02				
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	-170.54				
合計：		10,180,498					

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。