

# 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 113 年 1 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	23,190,000	6,378,600	6,380,000	-1,400	-0.02	6,378,600	6,380,000	-1,400	-0.02
勞務收入	43	50,000								
服務收入	431	50,000								
政府撥入收入	46	23,110,000	6,377,000	6,377,000			6,377,000	6,377,000		
公庫撥款收入	462	23,110,000	6,377,000	6,377,000			6,377,000	6,377,000		
其他收入	4Y	30,000	1,600	3,000	-1,400	-46.67	1,600	3,000	-1,400	-46.67
雜項收入	4YY	30,000	1,600	3,000	-1,400	-46.67	1,600	3,000	-1,400	-46.67
基金用途	5	23,190,000	4,303,852	6,380,000	-2,076,148	-32.54	4,303,852	6,380,000	-2,076,148	-32.54
國民教育計畫	53	23,090,000	4,289,052	6,380,000	-2,090,948	-32.77	4,289,052	6,380,000	-2,090,948	-32.77
國民小學教育	532	23,090,000	4,289,052	6,380,000	-2,090,948	-32.77	4,289,052	6,380,000	-2,090,948	-32.77
建築及設備計畫	5M	100,000	14,800		14,800		14,800		14,800	
其他設備	5M4	100,000	14,800		14,800		14,800		14,800	
本期賸餘(短絀)	6		2,074,748		2,074,748		2,074,748		2,074,748	
期初基金餘額	71	436,145					357,663	436,145	-78,482	-17.99
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	436,145					2,432,411	436,145	1,996,266	457.71

註：一、雜項收入：本月份實際數及累計實際數較預算數減少，係因宿舍使用費收入未如預期致短收。

二、國民小學教育：本月份實際數及累計實際數較預算數減少，係因用人費用支出按實際需求動支致短支。

三、其他設備：本月份實際數及累計實際數較預算數增加，係因業務單位依實際需求提前支用，執行較預期多致超支。

新北市地方教育發展基金 — 新北市石碇區雲海國民小學

平衡表

中華民國113年1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	8,500,362	100.00	負 債	2	1,499,593	17.64
流動資產	11	3,602,331	42.38	流動負債	21	1,381,593	16.25
現金	1101	3,602,331	42.38	應付款項	2102	1,381,593	16.25
銀行存款	110102	3,554,331	41.81	應付代收款	210203	1,381,593	16.25
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,384,411	28.05	其他負債	28	118,000	1.39
存款				什項負債	2801	118,000	1.39
銀行存款-保管金專	110102-2	1,169,198	13.75	存入保證金	280104	118,000	1.39
戶				淨資產	3	7,000,769	82.36
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	722	0.01	淨資產	31	7,000,769	82.36
專戶				淨資產	3101	7,000,769	82.36
零用及週轉金	110103	48,000	0.56	累積餘額	310101	4,916,949	57.84
固定資產	14	4,522,857	53.21	本期賸餘	310102	2,083,820	24.51
土地改良物	1402	9,750	0.11	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	975,000	11.47	合計：		8,500,362	
累計折舊-土地改良物	140202	-965,250	-11.36				
機械及設備	1405	2,348,647	27.63				

信託代理與保證資產	3,080	信託代理與保證負債	3,080
-----------	-------	-----------	-------

保管品	3,080	應付保管品	3,080
-----	-------	-------	-------

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。  
 保管品係早餐券。

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113年1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		
機械及設備	140501	5,449,272	64.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,100,625	-36.48				
交通及運輸設備	1406	622,032	7.32				
交通及運輸設備	140601	964,460	11.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-342,428	-4.03				
雜項設備	1407	1,542,428	18.15				
雜項設備	140701	3,113,653	36.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,571,225	-18.48				
無形資產	16	45,501	0.54				
無形資產	1601	45,501	0.54				
電腦軟體	160102	45,501	0.54				
其他資產	18	329,673	3.88				
什項資產	1801	329,673	3.88				
暫付及待結轉帳項	180105	329,673	3.88				
代管資產	180106	17,207,369	202.43				

信託代理與保證資產	3,080	信託代理與保證負債	3,080
-----------	-------	-----------	-------

保管品	3,080	應付保管品	3,080
-----	-------	-------	-------

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。  
保管品係早餐券。

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113年1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		
代管資產-土地	180106-1	16,631,260	195.65				
代管資產-房屋及建築	180106-2	567,467	6.68				
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	-17,207,369	-202.43				
合計：		8,500,362					

信託代理與保證資產

3,080

信託代理與保證負債

3,080

保管品

3,080

應付保管品

3,080

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

保管品係早餐券。

新北市地方教育發展基金—新北市石碇區雲海國民小學

13330-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 1 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				4,289,052	6,380,000	-2,090,948	-32.77
		累計數				4,289,052	6,380,000	-2,090,948	-32.77
建築及設備計畫		本月數				14,800	0	14,800	0.00
		累計數				14,800	0	14,800	0.00