

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 2 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	2,152,000	2,130,000	22,000	1.03	8,530,600	8,510,000	20,600	0.24
勞務收入	43	50,000	16,400		16,400		16,400		16,400	
服務收入	431	50,000	16,400		16,400		16,400		16,400	
政府撥入收入	46	23,110,000	2,127,000	2,127,000			8,504,000	8,504,000		
公庫撥款收入	462	23,110,000	2,127,000	2,127,000			8,504,000	8,504,000		
其他收入	4Y	30,000	8,600	3,000	5,600	186.67	10,200	6,000	4,200	70.00
雜項收入	4YY	30,000	8,600	3,000	5,600	186.67	10,200	6,000	4,200	70.00
基金用途	5	23,190,000	1,667,852	2,130,000	-462,148	-21.70	5,971,704	8,510,000	-2,538,296	-29.83
國民教育計畫	53	23,090,000	1,664,327	2,130,000	-465,673	-21.86	5,953,379	8,510,000	-2,556,621	-30.04
國民小學教育	532	23,090,000	1,664,327	2,130,000	-465,673	-21.86	5,953,379	8,510,000	-2,556,621	-30.04
建築及設備計畫	5M	100,000	3,525		3,525		18,325		18,325	
其他設備	5M4	100,000	3,525		3,525		18,325		18,325	
本期賸餘(短絀)	6		484,148		484,148		2,558,896		2,558,896	
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					2,916,559	436,145	2,480,414	568.71

註：一、服務收入：本月份實際數及累計實際數較預算數增加，係因場租收入較預期多致超收。

二、雜項收入：本月份實際數及累計實際數較預算數增加，係因收回112年度購置節能家電貨物稅減免收入致超收。

三、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。

四、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2月29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	9,237,447	100.00	負 債	2	1,752,530	18.97
流動資產	11	4,309,852	46.66	流動負債	21	1,634,530	17.69
現金	1101	4,309,852	46.66	應付款項	2102	1,634,530	17.69
銀行存款	110102	4,261,852	46.14	應付代收款	210203	1,634,530	17.69
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,868,559	31.05	其他負債	28	118,000	1.28
存款				什項負債	2801	118,000	1.28
銀行存款-保管金專	110102-2	1,392,571	15.08	存入保證金	280104	118,000	1.28
戶				淨資產	3	7,484,917	81.03
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	722	0.01	淨資產	31	7,484,917	81.03
專戶				淨資產	3101	7,484,917	81.03
零用及週轉金	110103	48,000	0.52	累積餘額	310101	4,916,949	53.23
固定資產	14	4,522,857	48.96	本期賸餘	310102	2,567,968	27.80
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	10.55	合計：		9,237,447	
累計折舊-土地改良物	140202	-965,250	-10.45				
機械及設備	1405	2,348,647	25.43				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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113年2月29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	58.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,100,625	-33.57				
交通及運輸設備	1406	622,032	6.73				
交通及運輸設備	140601	964,460	10.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-342,428	-3.71				
雜項設備	1407	1,542,428	16.70				
雜項設備	140701	3,113,653	33.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,571,225	-17.01				
無形資產	16	45,501	0.49				
無形資產	1601	45,501	0.49				
電腦軟體	160102	45,501	0.49				
其他資產	18	359,237	3.89				
什項資產	1801	359,237	3.89				
暫付及待結轉帳項	180105	359,237	3.89				
代管資產	180106	17,207,369	186.28				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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113年2月29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	180.04				
代管資產-房屋及建築	180106-2	567,467	6.14				
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	-17,207,369	-186.28				
合計：		9,237,447					

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0

保管品 0 應付保管品 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

13330-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 2 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				1,664,327	2,130,000	-465,673	-21.86
		累計數				5,953,379	8,510,000	-2,556,621	-30.04
建築及設備計畫		本月數				3,525	0	3,525	0.00
		累計數				18,325	0	18,325	0.00