

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 3 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	23,190,000	2,237,600	2,237,000	600	0.03	10,768,200	10,747,000	21,200	0.20
勞務收入	43	50,000	12,000	10,000	2,000	20.00	28,400	10,000	18,400	184.00
服務收入	431	50,000	12,000	10,000	2,000	20.00	28,400	10,000	18,400	184.00
政府撥入收入	46	23,110,000	2,224,000	2,224,000			10,728,000	10,728,000		
公庫撥款收入	462	23,110,000	2,224,000	2,224,000			10,728,000	10,728,000		
其他收入	4Y	30,000	1,600	3,000	-1,400	-46.67	11,800	9,000	2,800	31.11
雜項收入	4YY	30,000	1,600	3,000	-1,400	-46.67	11,800	9,000	2,800	31.11
基金用途	5	23,190,000	1,929,823	2,237,000	-307,177	-13.73	7,901,527	10,747,000	-2,845,473	-26.48
國民教育計畫	53	23,090,000	1,910,398	2,210,000	-299,602	-13.56	7,863,777	10,720,000	-2,856,223	-26.64
國民小學教育	532	23,090,000	1,910,398	2,210,000	-299,602	-13.56	7,863,777	10,720,000	-2,856,223	-26.64
建築及設備計畫	5M	100,000	19,425	27,000	-7,575	-28.06	37,750	27,000	10,750	39.81
其他設備	5M4	100,000	19,425	27,000	-7,575	-28.06	37,750	27,000	10,750	39.81
本期賸餘(短絀)	6		307,777		307,777		2,866,673		2,866,673	
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					3,224,336	436,145	2,788,191	639.28

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：本月份較預算數減少，係因員工宿舍使用費收入較預期少致短收；累計數較預算數增加，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：本月份實際數較預算數減少，係因依年度需求計畫變更，重新辦理規劃致短支；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3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	9,933,060	100.00	負 債	2	2,120,941	21.35
流動資產	11	4,928,453	49.62	流動負債	21	2,002,941	20.16
現金	1101	4,928,453	49.62	應付款項	2102	2,002,941	20.16
銀行存款	110102	4,880,453	49.13	應付代收款	210203	2,002,941	20.16
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,176,336	31.98	其他負債	28	118,000	1.19
存款				什項負債	2801	118,000	1.19
銀行存款-保管金專	110102-2	1,703,395	17.15	存入保證金	280104	118,000	1.19
戶				淨資產	3	7,812,119	78.65
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	722	0.01	淨資產	31	7,812,119	78.65
專戶				淨資產	3101	7,812,119	78.65
零用及週轉金	110103	48,000	0.48	累積餘額	310101	4,916,949	49.50
固定資產	14	4,542,282	45.73	本期賸餘	310102	2,895,170	29.15
土地改良物	1402	9,750	0.10	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	975,000	9.82	合計：		9,933,060	
累計折舊-土地改良物	140202	-965,250	-9.72				
機械及設備	1405	2,348,647	23.64				

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3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	54.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,100,625	-31.22				
交通及運輸設備	1406	622,032	6.26				
交通及運輸設備	140601	964,460	9.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-342,428	-3.45				
雜項設備	1407	1,561,853	15.72				
雜項設備	140701	3,133,078	31.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,571,225	-15.82				
無形資產	16	45,501	0.46				
無形資產	1601	45,501	0.46				
電腦軟體	160102	45,501	0.46				
其他資產	18	416,824	4.20				
什項資產	1801	416,824	4.20				
暫付及待結轉帳項	180105	416,824	4.20				
代管資產	180106	17,207,369	173.23				

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3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	167.43				
代管資產-房屋及建築	180106-2	567,467	5.71				
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	-173.23				
合計：		9,933,060					

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 3 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				1,910,398	2,210,000	-299,602	-13.56
		累計數				7,863,777	10,720,000	-2,856,223	-26.64
建築及設備計畫		本月數				19,425	27,000	-7,575	-28.06
		累計數				37,750	27,000	10,750	39.81