

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 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	23,190,000	2,682,759	2,145,000	537,759	25.07	13,450,959	12,892,000	558,959	4.34
勞務收入	43	50,000	1,200		1,200		29,600	10,000	19,600	196.00
服務收入	431	50,000	1,200		1,200		29,600	10,000	19,600	196.00
政府撥入收入	46	23,110,000	2,679,959	2,142,000	537,959	25.11	13,407,959	12,870,000	537,959	4.18
公庫撥款收入	462	23,110,000	2,679,959	2,142,000	537,959	25.11	13,407,959	12,870,000	537,959	4.18
其他收入	4Y	30,000	1,600	3,000	-1,400	-46.67	13,400	12,000	1,400	11.67
雜項收入	4YY	30,000	1,600	3,000	-1,400	-46.67	13,400	12,000	1,400	11.67
基金用途	5	23,190,000	1,917,917	2,145,000	-227,083	-10.59	9,819,444	12,892,000	-3,072,556	-23.83
國民教育計畫	53	23,090,000	1,917,917	2,144,000	-226,083	-10.54	9,781,694	12,864,000	-3,082,306	-23.96
國民小學教育	532	23,090,000	1,917,917	2,144,000	-226,083	-10.54	9,781,694	12,864,000	-3,082,306	-23.96
建築及設備計畫	5M	100,000		1,000	-1,000	-100.00	37,750	28,000	9,750	34.82
其他設備	5M4	100,000		1,000	-1,000	-100.00	37,750	28,000	9,750	34.82
本期賸餘(短絀)	6		764,842		764,842		3,631,515		3,631,515	
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					3,989,178	436,145	3,553,033	814.64

註：一、服務收入：本月份及累計數較預算數增加，係因場租收入較預期多致超收。二、公庫撥款收入：本月份實際數較預算數增加，係因核撥中央款用人費用致超收。

三、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。

四、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收。

五、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，重新辦理規劃致短收；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	11,246,964	100.00	負 債	2	2,670,003	23.74
流動資產	11	6,067,147	53.94	流動負債	21	2,552,003	22.69
現金	1101	6,034,448	53.65	應付款項	2102	2,552,003	22.69
銀行存款	110102	5,986,448	53.23	應付代收款	210203	2,552,003	22.69
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,908,479	34.75	其他負債	28	118,000	1.05
存款				什項負債	2801	118,000	1.05
銀行存款-保管金專	110102-2	2,077,247	18.47	存入保證金	280104	118,000	1.05
戶				淨資產	3	8,576,961	76.26
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	722	0.01	淨資產	31	8,576,961	76.26
專戶				淨資產	3101	8,576,961	76.26
零用及週轉金	110103	48,000	0.43	累積餘額	310101	4,916,949	43.72
預付款項	1108	32,699	0.29	本期賸餘	310102	3,660,012	32.54
預付費用	110804	32,699	0.29	淨資產調整數	310104		
固定資產	14	4,542,282	40.39	合計：		11,246,964	
土地改良物	1402	9,750	0.09				
土地改良物	140201	975,000	8.67				

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-965,250	-8.58				
機械及設備	1405	2,348,647	20.88				
機械及設備	140501	5,449,272	48.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,100,625	-27.57				
交通及運輸設備	1406	622,032	5.53				
交通及運輸設備	140601	964,460	8.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-342,428	-3.04				
雜項設備	1407	1,561,853	13.89				
雜項設備	140701	3,133,078	27.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,571,225	-13.97				
無形資產	16	45,501	0.40				
無形資產	1601	45,501	0.40				
電腦軟體	160102	45,501	0.40				
其他資產	18	592,034	5.26				
什項資產	1801	592,034	5.26				

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		
暫付及待結轉帳項	180105	592,034	5.26				
代管資產	180106	17,207,369	153.00				
代管資產-土地	180106-1	16,631,260	147.87				
代管資產-房屋及建築	180106-2	567,467	5.05				
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	-17,207,369	-153.00				
合計：		11,246,964					

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 4 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				1,917,917	2,144,000	-226,083	-10.54
		累計數				9,781,694	12,864,000	-3,082,306	-23.96
建築及設備計畫		本月數				0	1,000	-1,000	-100.00
		累計數				37,750	28,000	9,750	34.82