

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 5 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	2,155,733	2,132,000	23,733	1.11	15,606,692	15,024,000	582,692	3.88
勞務收入	43	50,000					29,600	10,000	19,600	196.00
服務收入	431	50,000					29,600	10,000	19,600	196.00
政府撥入收入	46	23,110,000	2,154,133	2,129,000	25,133	1.18	15,562,092	14,999,000	563,092	3.75
公庫撥款收入	462	23,110,000	2,154,133	2,129,000	25,133	1.18	15,562,092	14,999,000	563,092	3.75
其他收入	4Y	30,000	1,600	3,000	-1,400	-46.67	15,000	15,000		
雜項收入	4YY	30,000	1,600	3,000	-1,400	-46.67	15,000	15,000		
基金用途	5	23,190,000	1,935,135	2,132,000	-196,865	-9.23	11,754,579	15,024,000	-3,269,421	-21.76
國民教育計畫	53	23,090,000	1,935,135	2,130,000	-194,865	-9.15	11,716,829	14,994,000	-3,277,171	-21.86
國民小學教育	532	23,090,000	1,935,135	2,130,000	-194,865	-9.15	11,716,829	14,994,000	-3,277,171	-21.86
建築及設備計畫	5M	100,000		2,000	-2,000	-100.00	37,750	30,000	7,750	25.83
其他設備	5M4	100,000		2,000	-2,000	-100.00	37,750	30,000	7,750	25.83
本期賸餘(短絀)	6		220,598		220,598		3,852,113		3,852,113	
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					4,209,776	436,145	3,773,631	865.22

註：一、服務收入：累計數較預算數增加，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。

三、國民小學教育：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5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	11,348,187	100.00	負 債	2	2,550,628	22.48
流動資產	11	6,155,850	54.25	流動負債	21	2,432,628	21.44
現金	1101	6,155,850	54.25	應付款項	2102	2,432,628	21.44
銀行存款	110102	6,107,850	53.82	應付代收款	210203	2,432,628	21.44
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,161,776	36.67	其他負債	28	118,000	1.04
存款				什項負債	2801	118,000	1.04
銀行存款-保管金專	110102-2	1,945,352	17.14	存入保證金	280104	118,000	1.04
戶				淨資產	3	8,797,559	77.52
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	722	0.01	淨資產	31	8,797,559	77.52
專戶				淨資產	3101	8,797,559	77.52
零用及週轉金	110103	48,000	0.42	累積餘額	310101	4,916,949	43.33
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	3,880,610	34.20
預付款項	1108	0	0.00	淨資產調整數	310104		
預付費用	110804	0	0.00	合計：		11,348,187	
固定資產	14	4,542,282	40.03				
土地改良物	1402	9,750	0.09				

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5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		
土地改良物	140201	975,000	8.59				
累計折舊-土地改良物	140202	-965,250	-8.51				
機械及設備	1405	2,348,647	20.70				
機械及設備	140501	5,449,272	48.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,100,625	-27.32				
交通及運輸設備	1406	622,032	5.48				
交通及運輸設備	140601	964,460	8.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-342,428	-3.02				
雜項設備	1407	1,561,853	13.76				
雜項設備	140701	3,133,078	27.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,571,225	-13.85				
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	604,554	5.33				

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5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		
什項資產	1801	604,554	5.33				
暫付及待結轉帳項	180105	604,554	5.33				
代管資產	180106	17,207,369	151.63				
代管資產-土地	180106-1	16,631,260	146.55				
代管資產-房屋及建築	180106-2	567,467	5.00				
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	-151.63				
合計：		11,348,187					

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 5 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				1,935,135	2,130,000	-194,865	-9.15
		累計數				11,716,829	14,994,000	-3,277,171	-21.86
建築及設備計畫		本月數				0	2,000	-2,000	-100.00
		累計數				37,750	30,000	7,750	25.83