

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 6 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	2,184,187	2,190,000	-5,813	-0.27	17,790,879	17,214,000	576,879	3.35
勞務收入	43	50,000	4,700	10,000	-5,300	-53.00	34,300	20,000	14,300	71.50
服務收入	431	50,000	4,700	10,000	-5,300	-53.00	34,300	20,000	14,300	71.50
財產收入	45		887		887		887		887	
利息收入	454		887		887		887		887	
政府撥入收入	46	23,110,000	2,177,000	2,177,000			17,739,092	17,176,000	563,092	3.28
公庫撥款收入	462	23,110,000	2,177,000	2,177,000			17,739,092	17,176,000	563,092	3.28
其他收入	4Y	30,000	1,600	3,000	-1,400	-46.67	16,600	18,000	-1,400	-7.78
雜項收入	4YY	30,000	1,600	3,000	-1,400	-46.67	16,600	18,000	-1,400	-7.78
基金用途	5	23,190,000	1,663,200	2,190,000	-526,800	-24.05	13,417,779	17,214,000	-3,796,221	-22.05
國民教育計畫	53	23,090,000	1,663,200	2,190,000	-526,800	-24.05	13,380,029	17,184,000	-3,803,971	-22.14
國民小學教育	532	23,090,000	1,663,200	2,190,000	-526,800	-24.05	13,380,029	17,184,000	-3,803,971	-22.14
建築及設備計畫	5M	100,000					37,750	30,000	7,750	25.83
其他設備	5M4	100,000					37,750	30,000	7,750	25.83
本期賸餘(短絀)	6		520,987		520,987		4,373,100		4,373,100	
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					4,730,763	436,145	4,294,618	984.68

註：一、服務收入：本月份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；累計數較預算數增加，係因場租收入較預期多致超收。

二、利息收入：本月份及累計實際數較預算數增加，係因利息收入非屬經常性收入，故未編列預算致超收。

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。

四、國民小學教育：本月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。

五、其他設備：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6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	11,727,250	100.00	負 債	2	2,398,704	20.45
流動資產	11	6,617,666	56.43	流動負債	21	2,280,704	19.45
現金	1101	6,617,666	56.43	應付款項	2102	2,280,704	19.45
銀行存款	110102	6,569,666	56.02	應付代收款	210203	2,280,704	19.45
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,682,763	39.93	其他負債	28	118,000	1.01
存款				什項負債	2801	118,000	1.01
銀行存款-保管金專	110102-2	1,886,181	16.08	存入保證金	280104	118,000	1.01
戶				淨資產	3	9,328,546	79.55
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	722	0.01	淨資產	31	9,328,546	79.55
專戶				淨資產	3101	9,328,546	79.55
零用及週轉金	110103	48,000	0.41	累積餘額	310101	4,916,949	41.93
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	4,401,597	37.53
預付款項	1108	0	0.00	淨資產調整數	310104	10,000	0.00
預付費用	110804	0	0.00	合計：		11,727,250	
固定資產	14	4,552,282	38.82				
土地改良物	1402	9,750	0.08				

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6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		
土地改良物	140201	975,000	8.31				
累計折舊-土地改良物	140202	-965,250	-8.23				
機械及設備	1405	2,348,647	20.03				
機械及設備	140501	5,449,272	46.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,100,625	-26.44				
交通及運輸設備	1406	632,032	5.39				
交通及運輸設備	140601	974,460	8.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-342,428	-2.92				
雜項設備	1407	1,561,853	13.32				
雜項設備	140701	3,133,078	26.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,571,225	-13.40				
無形資產	16	45,501	0.39				
無形資產	1601	45,501	0.39				
電腦軟體	160102	45,501	0.39				
其他資產	18	511,801	4.36				

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6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		
什項資產	1801	511,801	4.36				
暫付及待結轉帳項	180105	511,801	4.36				
代管資產	180106	17,207,369	146.73				
代管資產-土地	180106-1	16,631,260	141.82				
代管資產-房屋及建築	180106-2	567,467	4.84				
代管資產-機械及設備	180106-3	3,993	0.03				
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	-146.73				
合計：		11,727,250					

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 6 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				1,663,200	2,190,000	-526,800	-24.05
		累計數				13,380,029	17,184,000	-3,803,971	-22.14
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				37,750	30,000	7,750	25.83