

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 7 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	1,816,100	1,817,000	-900	-0.05	19,606,979	19,031,000	575,979	3.03
勞務收入	43	50,000	2,100		2,100		36,400	20,000	16,400	82.00
服務收入	431	50,000	2,100		2,100		36,400	20,000	16,400	82.00
財產收入	45						887		887	
利息收入	454						887		887	
政府撥入收入	46	23,110,000	1,814,000	1,814,000			19,553,092	18,990,000	563,092	2.97
公庫撥款收入	462	23,110,000	1,814,000	1,814,000			19,553,092	18,990,000	563,092	2.97
其他收入	4Y	30,000		3,000	-3,000	-100.00	16,600	21,000	-4,400	-20.95
雜項收入	4YY	30,000		3,000	-3,000	-100.00	16,600	21,000	-4,400	-20.95
基金用途	5	23,190,000	1,857,376	1,827,000	30,376	1.66	15,275,155	19,041,000	-3,765,845	-19.78
國民教育計畫	53	23,090,000	1,854,247	1,792,000	62,247	3.47	15,234,276	18,976,000	-3,741,724	-19.72
國民小學教育	532	23,090,000	1,854,247	1,792,000	62,247	3.47	15,234,276	18,976,000	-3,741,724	-19.72
建築及設備計畫	5M	100,000	3,129	35,000	-31,871	-91.06	40,879	65,000	-24,121	-37.11
其他設備	5M4	100,000	3,129	35,000	-31,871	-91.06	40,879	65,000	-24,121	-37.11
本期賸餘(短絀)	6		-41,276	-10,000	-31,276	312.76	4,331,824	-10,000	4,341,824	-43,418.24
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					4,689,487	426,145	4,263,342	1,000.44

註：一、服務收入：本月份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、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：本月份及累計實際數較預算數減少，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：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：本月份及累計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。

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7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	11,132,195	100.00	負 債	2	1,829,224	16.43
流動資產	11	6,300,806	56.60	流動負債	21	1,611,224	14.47
現金	1101	6,300,806	56.60	應付款項	2102	1,611,224	14.47
銀行存款	110102	6,252,806	56.17	應付代收款	210203	1,611,224	14.47
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,641,487	41.69	其他負債	28	218,000	1.96
存款				什項負債	2801	218,000	1.96
銀行存款-保管金專	110102-2	1,610,597	14.47	存入保證金	280104	218,000	1.96
戶				淨資產	3	9,302,971	83.57
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	722	0.01	淨資產	31	9,302,971	83.57
專戶				淨資產	3101	9,302,971	83.57
零用及週轉金	110103	48,000	0.43	累積餘額	310101	4,916,949	44.17
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	4,376,321	39.31
預付款項	1108	0	0.00	淨資產調整數	310104	9,701	0.00
預付費用	110804	0	0.00	合計：		11,132,195	
固定資產	14	4,567,983	41.03				
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二十九條後，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7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	8.76				
累計折舊-土地改良物	140202	-965,250	-8.67				
機械及設備	1405	2,348,348	21.10				
機械及設備	140501	5,419,372	48.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,071,024	-27.59				
交通及運輸設備	1406	632,032	5.68				
交通及運輸設備	140601	974,460	8.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-342,428	-3.08				
雜項設備	1407	1,577,853	14.17				
雜項設備	140701	3,149,078	28.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,571,225	-14.11				
無形資產	16	45,501	0.41				
無形資產	1601	45,501	0.41				
電腦軟體	160102	45,501	0.41				
其他資產	18	217,905	1.96				

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二十九條後，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7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	217,905	1.96				
暫付及待結轉帳項	180105	217,905	1.96				
代管資產	180106	17,207,369	154.57				
代管資產-土地	180106-1	16,631,260	149.40				
代管資產-房屋及建築	180106-2	567,467	5.10				
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	-154.57				
合計：		11,132,195					

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二十九條後，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 7 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				1,854,247	1,792,000	62,247	3.47
		累計數				15,234,276	18,976,000	-3,741,724	-19.72
建築及設備計畫		本月數				3,129	35,000	-31,871	-91.06
		累計數				40,879	65,000	-24,121	-37.11