

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 8 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	2,712,000	2,715,000	-3,000	-0.11	22,318,979	21,746,000	572,979	2.63
勞務收入	43	50,000					36,400	20,000	16,400	82.00
服務收入	431	50,000					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	2,712,000	2,712,000			22,265,092	21,702,000	563,092	2.59
公庫撥款收入	462	23,110,000	2,712,000	2,712,000			22,265,092	21,702,000	563,092	2.59
其他收入	4Y	30,000		3,000	-3,000	-100.00	16,600	24,000	-7,400	-30.83
雜項收入	4YY	30,000		3,000	-3,000	-100.00	16,600	24,000	-7,400	-30.83
基金用途	5	23,190,000	1,836,910	2,715,000	-878,090	-32.34	17,112,065	21,756,000	-4,643,935	-21.35
國民教育計畫	53	23,090,000	1,836,910	2,715,000	-878,090	-32.34	17,071,186	21,691,000	-4,619,814	-21.30
國民小學教育	532	23,090,000	1,836,910	2,715,000	-878,090	-32.34	17,071,186	21,691,000	-4,619,814	-21.30
建築及設備計畫	5M	100,000					40,879	65,000	-24,121	-37.11
其他設備	5M4	100,000					40,879	65,000	-24,121	-37.11
本期賸餘(短絀)	6		875,090		875,090		5,206,914	-10,000	5,216,914	-52,169.14
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					5,564,577	426,145	5,138,432	1,205.79

註：一、服務收入：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：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：本月份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8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	11,953,462	100.00	負 債	2	1,639,501	13.72
流動資產	11	7,139,078	59.72	流動負債	21	1,221,501	10.22
現金	1101	6,258,378	52.36	應付款項	2102	1,221,501	10.22
銀行存款	110102	6,210,378	51.95	應付代收款	210203	1,221,501	10.22
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,635,877	38.78	其他負債	28	418,000	3.50
存款				什項負債	2801	418,000	3.50
銀行存款-保管金專	110102-2	1,573,779	13.17	存入保證金	280104	418,000	3.50
戶				淨資產	3	10,313,961	86.28
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	722	0.01	淨資產	31	10,313,961	86.28
專戶				淨資產	3101	10,313,961	86.28
零用及週轉金	110103	48,000	0.40	累積餘額	310101	4,916,949	41.13
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	5,257,311	43.98
預付款項	1108	880,700	7.37	淨資產調整數	310104	139,701	1.00
預付費用	110804	880,700	7.37	合計：		11,953,462	
固定資產	14	4,703,883	39.35				
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8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	8.16				
累計折舊-土地改良物	140202	-965,250	-8.08				
機械及設備	1405	2,369,248	19.82				
機械及設備	140501	5,440,272	45.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,071,024	-25.69				
交通及運輸設備	1406	727,032	6.08				
交通及運輸設備	140601	1,069,460	8.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-342,428	-2.86				
雜項設備	1407	1,597,853	13.37				
雜項設備	140701	3,169,078	26.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,571,225	-13.14				
無形資產	16	45,501	0.38				
無形資產	1601	45,501	0.38				
電腦軟體	160102	45,501	0.38				
其他資產	18	65,000	0.54				

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8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	65,000	0.54				
暫付及待結轉帳項	180105	65,000	0.54				
代管資產	180106	17,207,369	143.95				
代管資產-土地	180106-1	16,631,260	139.13				
代管資產-房屋及建築	180106-2	567,467	4.75				
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	-143.95				
合計：		11,953,462					

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 8 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				1,836,910	2,715,000	-878,090	-32.34
		累計數				17,071,186	21,691,000	-4,619,814	-21.30
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				40,879	65,000	-24,121	-37.11