

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 111 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	21,433,000	744,614	501,000	243,614	48.63	22,529,179	21,433,000	1,096,179	5.11
勞務收入	43	20,000					8,950	20,000	-11,050	-55.25
服務收入	431	20,000					8,950	20,000	-11,050	-55.25
財產收入	45		1,030		1,030		1,122		1,122	
租金收入	452		373		373		373		373	
利息收入	454		657		657		749		749	
政府撥入收入	46	21,387,000	742,584	501,000	241,584	48.22	22,504,207	21,387,000	1,117,207	5.22
公庫撥款收入	462	21,387,000	742,584	501,000	241,584	48.22	22,504,207	21,387,000	1,117,207	5.22
其他收入	4Y	26,000	1,000		1,000		14,900	26,000	-11,100	-42.69
雜項收入	4YY	26,000	1,000		1,000		14,900	26,000	-11,100	-42.69
基金用途	5	21,483,000	878,171	333,000	545,171	163.72	22,205,263	21,483,000	722,263	3.36
國民教育計畫	53	21,333,000	860,640	333,000	527,640	158.45	22,131,398	21,333,000	798,398	3.74
國民小學教育	532	21,333,000	860,640	333,000	527,640	158.45	22,131,398	21,333,000	798,398	3.74
建築及設備計畫	5M	150,000	17,531		17,531		73,865	150,000	-76,135	-50.76
其他設備	5M4	150,000	17,531		17,531		73,865	150,000	-76,135	-50.76
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	-133,557	168,000	-301,557	-179.50	323,916	-50,000	373,916	-747.83
期初基金餘額	71	461,529					112,229	461,529	-349,300	-75.68
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	411,529					436,145	411,529	24,616	5.98

註：一、服務收入：累計實際數較預算數減少，係因場租收入依實際數繳庫致短收。二、租金收入：本月份實際數及累計實際數較預算數增加，係因放租耕地佃租收入依實際數繳庫致超收。三、利息收入：本月份實際數及累計實際數較預算數增加，係因零用金專戶及學雜費專戶利息依實際數繳庫致超收。故未編列預算致超收。四、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。五、雜項收入：本月份實際數較預算數增加，係因分配於以前月份致超收；累計實際數較預算數減少，係因宿舍使用費收入依實際數繳庫致短收。六、國民小學教育：本月份實際數較預算數增加，係因用人費用支出按實際需求動支致超支。七、購建固定資產-其他設備：本月份實際數較預算數增加，係因依實際需求動支致超支；累計實際數較預算數減少，係因業務單位依實際需求動支致短支。

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111年12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	22,893,212	100.00	負 債	2	18,962,644	82.83
流動資產	11	2,167,937	9.47	流動負債	21	1,802,807	7.87
現金	1101	2,104,435	9.19	應付款項	2102	1,802,807	7.87
銀行存款	110102	2,104,435	9.19	應付代收款	210203	1,802,807	7.87
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	372,643	1.63	其他負債	28	17,159,837	74.96
存款				什項負債	2801	17,159,837	74.96
銀行存款-保管金專	110102-2	1,731,070	7.56	存入保證金	280104	181,380	0.79
戶				應付代管資產	280107	16,978,457	74.16
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	722	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	3,930,568	17.17
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	3,930,568	17.17
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	3,930,568	17.17
預付款項	1108	63,502	0.28	累積餘額	310101	2,819,900	12.32
預付費用	110804	63,502	0.28	本期賸餘	310102	1,110,668	4.85
固定資產	14	3,494,423	15.26	合計：		22,893,212	
土地改良物	1402	9,750	0.04				

信託代理與保證資產 4,290

保管品 4,290

信託代理與保證負債 4,290

應付保管品 4,290

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
保管品係早餐券。

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111年12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	4.26				
累計折舊-土地改良物	140202	-965,250	-4.22				
機械及設備	1405	1,293,828	5.65				
機械及設備	140501	3,803,047	16.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,509,219	-10.96				
交通及運輸設備	1406	654,467	2.86				
交通及運輸設備	140601	898,960	3.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-244,493	-1.07				
雜項設備	1407	1,536,378	6.71				
雜項設備	140701	2,891,804	12.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,355,426	-5.92				
其他資產	18	17,230,852	75.27				
什項資產	1801	17,230,852	75.27				
暫付及待結轉帳項	180105	252,395	1.10				
代管資產	180106	16,978,457	74.16				

信託代理與保證資產 4,290

保管品 4,290

信託代理與保證負債 4,290

應付保管品 4,290

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
保管品係早餐券。

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111年12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		
代管資產-土地	180106-1	16,344,980	71.40				
代管資產-房屋及建築	180106-2	621,395	2.71				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,860	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	0	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	2,103	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	3,119	0.01				
合計：		22,893,212					

信託代理與保證資產

4,290

信託代理與保證負債

4,290

保管品

4,290

應付保管品

4,290

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品係早餐券。

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 111 年 12 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				860,640	333,000	527,640	158.45
		累計數				22,131,398	21,333,000	798,398	3.74
建築及設備計畫		本月數				17,531	0	17,531	0.00
		累計數				73,865	150,000	-76,135	-50.76