

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 11 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	21,433,000	1,007,050	1,007,000	50	0.00	21,784,565	20,932,000	852,565	4.07
勞務收入	43	20,000	6,050	5,000	1,050	21.00	8,950	20,000	-11,050	-55.25
服務收入	431	20,000	6,050	5,000	1,050	21.00	8,950	20,000	-11,050	-55.25
財產收入	45						92		92	
利息收入	454						92		92	
政府撥入收入	46	21,387,000	1,000,000	1,000,000			21,761,623	20,886,000	875,623	4.19
公庫撥款收入	462	21,387,000	1,000,000	1,000,000			21,761,623	20,886,000	875,623	4.19
其他收入	4Y	26,000	1,000	2,000	-1,000	-50.00	13,900	26,000	-12,100	-46.54
雜項收入	4YY	26,000	1,000	2,000	-1,000	-50.00	13,900	26,000	-12,100	-46.54
基金用途	5	21,483,000	1,956,339	359,000	1,597,339	444.94	21,327,092	21,150,000	177,092	0.84
國民教育計畫	53	21,333,000	1,946,339	359,000	1,587,339	442.16	21,270,758	21,000,000	270,758	1.29
國民小學教育	532	21,333,000	1,946,339	359,000	1,587,339	442.16	21,270,758	21,000,000	270,758	1.29
建築及設備計畫	5M	150,000	10,000		10,000		56,334	150,000	-93,666	-62.44
其他設備	5M4	150,000	10,000		10,000		56,334	150,000	-93,666	-62.44
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	-949,289	648,000	-1,597,289	-246.50	457,473	-218,000	675,473	-309.85
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					569,702	243,529	326,173	133.94

註：一、服務收入：本月達成率偏高，係因服務收入分配於以前月份致超收；累計數達成率偏低，係因場租收入較預期少致短收。

二、利息收入：累計數增減空白原因，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：本月及累計數達成率偏低，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：本月達成率偏高，係因用人費用支出較預期多致超支。

五、其他設備：本月增減空白原因，係因設備分配於以前月份致超支；累計數達成率偏低，係因業務單位年度需求計畫變更，重新辦理規劃，執行較預期少致短支。

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11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	22,943,991	100.00	負 債	2	19,013,434	82.87
流動資產	11	2,289,077	9.98	流動負債	21	1,799,670	7.84
現金	1101	2,289,077	9.98	應付款項	2102	1,799,670	7.84
銀行存款	110102	2,241,077	9.77	應付代收款	210203	1,799,670	7.84
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	521,702	2.27	其他負債	28	17,213,764	75.03
存款				什項負債	2801	17,213,764	75.03
銀行存款-保管金專	110102-2	1,718,653	7.49	存入保證金	280104	181,380	0.79
戶				應付代管資產	280107	17,032,384	74.23
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	3,930,557	17.13
零用及週轉金	110103	48,000	0.21	淨資產	31	3,930,557	17.13
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	3,930,557	17.13
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	2,819,900	12.29
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	1,110,657	4.84
固定資產	14	3,360,855	14.65	合計：		22,943,991	
土地改良物	1402	9,750	0.04				

信託代理與保證資產 11,550

保管品 11,550

信託代理與保證負債 11,550

應付保管品 11,550

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11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	4.25				
累計折舊-土地改良物	140202	-965,250	-4.21				
機械及設備	1405	1,787,355	7.79				
機械及設備	140501	3,803,047	16.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,015,692	-8.79				
交通及運輸設備	1406	746,873	3.26				
交通及運輸設備	140601	898,960	3.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-152,087	-0.66				
雜項設備	1407	816,877	3.56				
雜項設備	140701	1,889,699	8.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,072,822	-4.68				
其他資產	18	17,294,059	75.38				
什項資產	1801	17,294,059	75.38				
暫付及待結轉帳項	180105	261,675	1.14				
代管資產	180106	17,032,384	74.23				

信託代理與保證資產 11,550

保管品 11,550

信託代理與保證負債

應付保管品

11,550

11,550

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11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		
代管資產-土地	180106-1	16,344,980	71.24				
代管資產-房屋及建築	180106-2	675,322	2.94				
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：		22,943,991					

信託代理與保證資產

11,550

信託代理與保證負債

11,550

保管品

11,550

應付保管品

11,550

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 11 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				1,946,339	359,000	1,587,339	442.16
		累計數				21,270,758	21,000,000	270,758	1.29
建築及設備計畫		本月數				10,000	0	10,000	0.00
		累計數				56,334	150,000	-93,666	-62.44