

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 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 | 21,433,000 | 1,711,000 | 1,543,000 | 168,000 | 10.89 | 18,229,815 | 17,375,000 | 854,815 | 4.92 |
| 勞務收入 | 43 | 20,000 | | | | | | 10,000 | -10,000 | -100.00 |
| 服務收入 | 431 | 20,000 | | | | | | 10,000 | -10,000 | -100.00 |
| 財產收入 | 45 | | | | | | 92 | | 92 | |
| 利息收入 | 454 | | | | | | 92 | | 92 | |
| 政府撥入收入 | 46 | 21,387,000 | 1,711,000 | 1,541,000 | 170,000 | 11.03 | 18,220,623 | 17,345,000 | 875,623 | 5.05 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 21,387,000 | 1,711,000 | 1,541,000 | 170,000 | 11.03 | 18,220,623 | 17,345,000 | 875,623 | 5.05 |
| 其他收入 | 4Y | 26,000 | | 2,000 | -2,000 | -100.00 | 9,100 | 20,000 | -10,900 | -54.50 |
| 雜項收入 | 4YY | 26,000 | | 2,000 | -2,000 | -100.00 | 9,100 | 20,000 | -10,900 | -54.50 |
| 基金用途 | 5 | 21,483,000 | 1,405,136 | 1,460,000 | -54,864 | -3.76 | 15,901,616 | 17,294,000 | -1,392,384 | -8.05 |
| 國民教育計畫 | 53 | 21,333,000 | 1,405,136 | 1,460,000 | -54,864 | -3.76 | 15,867,182 | 17,223,000 | -1,355,818 | -7.87 |
| 國民小學教育 | 532 | 21,333,000 | 1,405,136 | 1,460,000 | -54,864 | -3.76 | 15,867,182 | 17,223,000 | -1,355,818 | -7.87 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 150,000 | | | | | 34,434 | 71,000 | -36,566 | -51.50 |
| 其他設備 | 5M4 | 150,000 | | | | | 34,434 | 71,000 | -36,566 | -51.50 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -50,000 | 305,864 | 83,000 | 222,864 | 268.51 | 2,328,199 | 81,000 | 2,247,199 | 2,774.32 |
| 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 | | | | | 2,440,428 | 542,529 | 1,897,899 | 349.82 |

註：一、服務收入：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、公庫撥款收入：本月達成率偏高，係因核撥用人費用不足數致超收。

四、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。

五、其他設備：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 | 24,633,916 | 100.00 | 負 債 | 2 | 18,868,007 | 76.59 |
| 流動資產 | 11 | 4,219,923 | 17.13 | 流動負債 | 21 | 1,613,115 | 6.55 |
| 現金 | 1101 | 4,219,923 | 17.13 | 應付款項 | 2102 | 1,613,115 | 6.55 |
| 銀行存款 | 110102 | 4,171,923 | 16.94 | 應付代收款 | 210203 | 1,613,115 | 6.55 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 2,392,428 | 9.71 | 其他負債 | 28 | 17,254,892 | 70.05 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 2801 | 17,254,892 | 70.05 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 1,778,773 | 7.22 | 存入保證金 | 280104 | 213,380 | 0.87 |
| 戶 | | | | 應付代管資產 | 280107 | 17,041,512 | 69.18 |
| 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 | 5,765,909 | 23.41 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 48,000 | 0.19 | 淨資產 | 31 | 5,765,909 | 23.41 |
| 匯撥中現金 | 110104 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3101 | 5,765,909 | 23.41 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 310101 | 2,819,900 | 11.45 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 本期賸餘 | 310102 | 2,946,009 | 11.96 |
| 固定資產 | 14 | 3,325,481 | 13.50 | 合計： | | 24,633,916 | |
| 土地改良物 | 1402 | 9,750 | 0.04 | | | | |

信託代理與保證資產 30,030

保管品 30,030

信託代理與保證負債 30,030

應付保管品 30,030

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 | 3.96 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -965,250 | -3.92 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 1,757,940 | 7.14 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 4,128,355 | 16.76 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -2,370,415 | -9.62 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 754,996 | 3.06 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,146,166 | 4.65 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -391,170 | -1.59 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 802,795 | 3.26 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 2,721,600 | 11.05 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -1,918,805 | -7.79 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 17,088,512 | 69.37 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 17,088,512 | 69.37 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 47,000 | 0.19 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 17,041,512 | 69.18 | | | | |

信託代理與保證資產 30,030

保管品 30,030

信託代理與保證負債

應付保管品

30,030

30,030

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 | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 16,344,980 | 66.35 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 675,322 | 2.74 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 10,017 | 0.04 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 1,843 | 0.01 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-5 | 6,231 | 0.03 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 3,119 | 0.01 | | | | |
| 合計： | | 24,633,916 | | | | | |

信託代理與保證資產

30,030

信託代理與保證負債

30,030

保管品

30,030

應付保管品

30,030

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 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 | | | | 1,405,136 | 1,460,000 | -54,864 | -3.76 |
| | | 累計數 | | | | 15,867,182 | 17,223,000 | -1,355,818 | -7.87 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 34,434 | 71,000 | -36,566 | -51.50 |