

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 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 | 21,433,000 | 1,476,032 | 1,543,000 | -66,968 | -4.34 | 16,518,815 | 15,832,000 | 686,815 | 4.34 |
| 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 | 1,475,532 | 1,541,000 | -65,468 | -4.25 | 16,509,623 | 15,804,000 | 705,623 | 4.46 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 21,387,000 | 1,475,532 | 1,541,000 | -65,468 | -4.25 | 16,509,623 | 15,804,000 | 705,623 | 4.46 |
| 其他收入 | 4Y | 26,000 | 500 | 2,000 | -1,500 | -75.00 | 9,100 | 18,000 | -8,900 | -49.44 |
| 雜項收入 | 4YY | 26,000 | 500 | 2,000 | -1,500 | -75.00 | 9,100 | 18,000 | -8,900 | -49.44 |
| 基金用途 | 5 | 21,483,000 | 1,166,067 | 1,534,000 | -367,933 | -23.99 | 14,496,480 | 15,834,000 | -1,337,520 | -8.45 |
| 國民教育計畫 | 53 | 21,333,000 | 1,166,067 | 1,534,000 | -367,933 | -23.99 | 14,462,046 | 15,763,000 | -1,300,954 | -8.25 |
| 國民小學教育 | 532 | 21,333,000 | 1,166,067 | 1,534,000 | -367,933 | -23.99 | 14,462,046 | 15,763,000 | -1,300,954 | -8.25 |
| 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 | 309,965 | 9,000 | 300,965 | 3,344.06 | 2,022,335 | -2,000 | 2,024,335 | -101,216.75 |
| 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 | | | | | 2,134,564 | 459,529 | 1,675,035 | 364.51 |

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、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：本月達成率偏低，係因用人費用支出較預期少致短支。

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 | 24,332,434 | 100.00 | 負 債 | 2 | 19,180,489 | 78.83 |
| 流動資產 | 11 | 4,226,541 | 17.37 | 流動負債 | 21 | 1,925,597 | 7.91 |
| 現金 | 1101 | 4,226,541 | 17.37 | 應付款項 | 2102 | 1,925,597 | 7.91 |
| 銀行存款 | 110102 | 4,178,541 | 17.17 | 應付代收款 | 210203 | 1,925,597 | 7.91 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 2,086,564 | 8.58 | 其他負債 | 28 | 17,254,892 | 70.91 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 2801 | 17,254,892 | 70.91 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 2,091,255 | 8.59 | 存入保證金 | 280104 | 213,380 | 0.88 |
| 戶 | | | | 應付代管資產 | 280107 | 17,041,512 | 70.04 |
| 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 | 5,151,945 | 21.17 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 48,000 | 0.20 | 淨資產 | 31 | 5,151,945 | 21.17 |
| 匯撥中現金 | 110104 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3101 | 5,151,945 | 21.17 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 310101 | 2,819,900 | 11.59 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 本期賸餘 | 310102 | 2,332,045 | 9.58 |
| 固定資產 | 14 | 3,017,381 | 12.40 | 合計： | | 24,332,434 | |
| 土地改良物 | 1402 | 9,750 | 0.04 | | | | |

信託代理與保證資產

1,485

信託代理與保證負債

1,485

保管品

1,485

應付保管品

1,485

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 | 4.01 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -965,250 | -3.97 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 1,564,440 | 6.43 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 3,934,855 | 16.17 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -2,370,415 | -9.74 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 705,996 | 2.90 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,097,166 | 4.51 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -391,170 | -1.61 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 737,195 | 3.03 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 2,656,000 | 10.92 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -1,918,805 | -7.89 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 17,088,512 | 70.23 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 17,088,512 | 70.23 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 47,000 | 0.19 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 17,041,512 | 70.04 | | | | |

信託代理與保證資產

1,485

信託代理與保證負債

1,485

保管品

1,485

應付保管品

1,485

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 | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 16,344,980 | 67.17 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 675,322 | 2.78 | | | | |
| 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： | | 24,332,434 | | | | | |

信託代理與保證資產

1,485

信託代理與保證負債

1,485

保管品

1,485

應付保管品

1,485

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 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 | | | | 1,166,067 | 1,534,000 | -367,933 | -23.99 |
| | | 累計數 | | | | 14,462,046 | 15,763,000 | -1,300,954 | -8.25 |
| 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 |