

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 6 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	2,247,634	1,768,000	479,634	27.13	15,042,783	14,289,000	753,783	5.28
勞務收入	43	20,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
服務收入	431	20,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
財產收入	45		92		92		92		92	
利息收入	454		92		92		92		92	
政府撥入收入	46	21,387,000	2,246,342	1,761,000	485,342	27.56	15,034,091	14,263,000	771,091	5.41
公庫撥款收入	462	21,387,000	2,246,342	1,761,000	485,342	27.56	15,034,091	14,263,000	771,091	5.41
其他收入	4Y	26,000	1,200	2,000	-800	-40.00	8,600	16,000	-7,400	-46.25
雜項收入	4YY	26,000	1,200	2,000	-800	-40.00	8,600	16,000	-7,400	-46.25
基金用途	5	21,483,000	1,645,725	1,766,000	-120,275	-6.81	13,330,413	14,300,000	-969,587	-6.78
國民教育計畫	53	21,333,000	1,633,865	1,766,000	-132,135	-7.48	13,295,979	14,229,000	-933,021	-6.56
國民小學教育	532	21,333,000	1,633,865	1,766,000	-132,135	-7.48	13,295,979	14,229,000	-933,021	-6.56
建築及設備計畫	5M	150,000	11,860		11,860		34,434	71,000	-36,566	-51.50
其他設備	5M4	150,000	11,860		11,860		34,434	71,000	-36,566	-51.50
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	601,909	2,000	599,909	29,995.45	1,712,370	-11,000	1,723,370	-15,667.00
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					1,824,599	450,529	1,374,070	304.99

註：一、服務收入：本月及累計數達成率偏低，係因場租收入較預期少致短收。

二、利息收入：本月及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，係因核撥中央款用人費用致超收。

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：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6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	24,082,976	100.00	負 債	2	19,240,996	79.89
流動資產	11	3,977,083	16.51	流動負債	21	1,986,104	8.25
現金	1101	3,977,083	16.51	應付款項	2102	1,986,104	8.25
銀行存款	110102	3,929,083	16.31	應付代收款	210203	1,986,104	8.25
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,776,599	7.38	其他負債	28	17,254,892	71.65
存款				什項負債	2801	17,254,892	71.65
銀行存款-保管金專	110102-2	2,151,762	8.93	存入保證金	280104	213,380	0.89
戶				應付代管資產	280107	17,041,512	70.76
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	4,841,980	20.11
零用及週轉金	110103	48,000	0.20	淨資產	31	4,841,980	20.11
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	4,841,980	20.11
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	2,819,900	11.71
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	2,022,080	8.40
固定資產	14	3,017,381	12.53	合計：		24,082,976	
土地改良物	1402	9,750	0.04				

信託代理與保證資產 1,485

保管品 1,485

信託代理與保證負債 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6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	4.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-965,250	-4.01				
機械及設備	1405	1,564,440	6.50				
機械及設備	140501	3,934,855	16.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,370,415	-9.84				
交通及運輸設備	1406	705,996	2.93				
交通及運輸設備	140601	1,097,166	4.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-391,170	-1.62				
雜項設備	1407	737,195	3.06				
雜項設備	140701	2,656,000	11.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,918,805	-7.97				
其他資產	18	17,088,512	70.96				
什項資產	1801	17,088,512	70.96				
暫付及待結轉帳項	180105	47,000	0.20				
代管資產	180106	17,041,512	70.76				

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6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	67.87				
代管資產-房屋及建築	180106-2	675,322	2.80				
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：		24,082,976					

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 6 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				1,633,865	1,766,000	-132,135	-7.48
		累計數				13,295,979	14,229,000	-933,021	-6.56
建築及設備計畫		本月數				11,860	0	11,860	0.00
		累計數				34,434	71,000	-36,566	-51.50