

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 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	1,775,342	1,763,000	12,342	0.70	12,795,149	12,521,000	274,149	2.19
勞務收入	43	20,000						5,000	-5,000	-100.00
服務收入	431	20,000						5,000	-5,000	-100.00
政府撥入收入	46	21,387,000	1,774,142	1,761,000	13,142	0.75	12,787,749	12,502,000	285,749	2.29
公庫撥款收入	462	21,387,000	1,774,142	1,761,000	13,142	0.75	12,787,749	12,502,000	285,749	2.29
其他收入	4Y	26,000	1,200	2,000	-800	-40.00	7,400	14,000	-6,600	-47.14
雜項收入	4YY	26,000	1,200	2,000	-800	-40.00	7,400	14,000	-6,600	-47.14
基金用途	5	21,483,000	1,752,961	1,761,000	-8,039	-0.46	11,684,688	12,534,000	-849,312	-6.78
國民教育計畫	53	21,333,000	1,752,961	1,761,000	-8,039	-0.46	11,662,114	12,463,000	-800,886	-6.43
國民小學教育	532	21,333,000	1,752,961	1,761,000	-8,039	-0.46	11,662,114	12,463,000	-800,886	-6.43
建築及設備計畫	5M	150,000					22,574	71,000	-48,426	-68.21
其他設備	5M4	150,000					22,574	71,000	-48,426	-68.21
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	22,381	2,000	20,381	1,019.05	1,110,461	-13,000	1,123,461	-8,642.01
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					1,222,690	448,529	774,161	172.60

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、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。

三、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5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	23,377,606	100.00	負 債	2	19,429,395	83.11
流動資產	11	3,563,573	15.24	流動負債	21	2,174,503	9.30
現金	1101	3,563,573	15.24	應付款項	2102	2,174,503	9.30
銀行存款	110102	3,515,573	15.04	應付代收款	210203	2,174,503	9.30
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,174,690	5.02	其他負債	28	17,254,892	73.81
存款				什項負債	2801	17,254,892	73.81
銀行存款-保管金專	110102-2	2,340,161	10.01	存入保證金	280104	213,380	0.91
戶				應付代管資產	280107	17,041,512	72.90
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	3,948,211	16.89
零用及週轉金	110103	48,000	0.21	淨資產	31	3,948,211	16.89
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	3,948,211	16.89
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	2,819,900	12.06
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	1,128,311	4.83
固定資產	14	2,725,521	11.66	合計：		23,377,606	
土地改良物	1402	9,750	0.04				

信託代理與保證資產

7,425

信託代理與保證負債

7,425

保管品

7,425

應付保管品

7,425

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5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	4.17				
累計折舊-土地改良物	140202	-965,250	-4.13				
機械及設備	1405	1,284,440	5.49				
機械及設備	140501	3,654,855	15.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,370,415	-10.14				
交通及運輸設備	1406	705,996	3.02				
交通及運輸設備	140601	1,097,166	4.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-391,170	-1.67				
雜項設備	1407	725,335	3.10				
雜項設備	140701	2,644,140	11.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,918,805	-8.21				
其他資產	18	17,088,512	73.10				
什項資產	1801	17,088,512	73.10				
暫付及待結轉帳項	180105	47,000	0.20				
代管資產	180106	17,041,512	72.90				

信託代理與保證資產 7,425

保管品 7,425

信託代理與保證負債

應付保管品

7,425

7,425

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5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	69.92				
代管資產-房屋及建築	180106-2	675,322	2.89				
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：		23,377,606					

信託代理與保證資產

7,425

信託代理與保證負債

7,425

保管品

7,425

應付保管品

7,425

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 4 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				1,926,581	1,765,000	161,581	9.15
		累計數				9,909,153	10,702,000	-792,847	-7.41
建築及設備計畫		本月數				18,000	68,000	-50,000	-73.53
		累計數				22,574	71,000	-48,426	-68.21