

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 3 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	1,800,200	1,807,000	-6,800	-0.38	9,211,607	8,948,000	263,607	2.95
勞務收入	43	20,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
服務收入	431	20,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
政府撥入收入	46	21,387,000	1,799,000	1,799,000			9,206,607	8,934,000	272,607	3.05
公庫撥款收入	462	21,387,000	1,799,000	1,799,000			9,206,607	8,934,000	272,607	3.05
其他收入	4Y	26,000	1,200	3,000	-1,800	-60.00	5,000	9,000	-4,000	-44.44
雜項收入	4YY	26,000	1,200	3,000	-1,800	-60.00	5,000	9,000	-4,000	-44.44
基金用途	5	21,483,000	1,759,289	1,804,000	-44,711	-2.48	7,987,146	8,940,000	-952,854	-10.66
國民教育計畫	53	21,333,000	1,754,715	1,801,000	-46,285	-2.57	7,982,572	8,937,000	-954,428	-10.68
國民小學教育	532	21,333,000	1,754,715	1,801,000	-46,285	-2.57	7,982,572	8,937,000	-954,428	-10.68
建築及設備計畫	5M	150,000	4,574	3,000	1,574	52.47	4,574	3,000	1,574	52.47
其他設備	5M4	150,000	4,574	3,000	1,574	52.47	4,574	3,000	1,574	52.47
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	40,911	3,000	37,911	1,263.70	1,224,461	8,000	1,216,461	15,205.76
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					1,336,690	469,529	867,161	184.69

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、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、國民小學教育：累計數達成率偏低，係因用人費用支出較預期少致短支。
 四、其他設備：本月及累計數達成率偏高，係因業務單位依實際需求提前支用，執行較預期多致超支。

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3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	23,309,711	100.00	負 債	2	19,265,350	82.65
流動資產	11	3,513,376	15.07	流動負債	21	1,911,458	8.20
現金	1101	3,443,376	14.77	應付款項	2102	1,911,458	8.20
銀行存款	110102	3,395,376	14.57	應付代收款	210203	1,911,458	8.20
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,317,690	5.65	其他負債	28	17,353,892	74.45
存款				什項負債	2801	17,353,892	74.45
銀行存款-保管金專	110102-2	2,076,964	8.91	存入保證金	280104	213,380	0.92
戶				應付代管資產	280107	17,041,512	73.11
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	722	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	99,000	0.42
專戶				淨資產	3	4,044,361	17.35
零用及週轉金	110103	48,000	0.21	淨資產	31	4,044,361	17.35
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	4,044,361	17.35
預付款項	1108	70,000	0.30	累積餘額	310101	2,819,900	12.10
預付費用	110804	70,000	0.30	本期賸餘	310102	1,224,461	5.25
固定資產	14	2,707,671	11.62	合計：		23,309,711	
土地改良物	1402	9,750	0.04				

信託代理與保證資產 19,602

保管品 19,602

信託代理與保證負債 19,602

應付保管品 19,602

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3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	4.18				
累計折舊-土地改良物	140202	-965,250	-4.14				
機械及設備	1405	1,266,590	5.43				
機械及設備	140501	3,651,855	15.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,385,265	-10.23				
交通及運輸設備	1406	705,996	3.03				
交通及運輸設備	140601	1,097,166	4.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-391,170	-1.68				
雜項設備	1407	725,335	3.11				
雜項設備	140701	2,644,140	11.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,918,805	-8.23				
其他資產	18	17,088,664	73.31				
什項資產	1801	17,088,664	73.31				
暫付及待結轉帳項	180105	47,152	0.20				
代管資產	180106	17,041,512	73.11				

信託代理與保證資產 19,602

保管品 19,602

信託代理與保證負債

應付保管品

19,602

19,602

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3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	70.12				
代管資產-房屋及建築	180106-2	675,322	2.90				
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：		23,309,711					

信託代理與保證資產 19,602

保管品 19,602

信託代理與保證負債 19,602

應付保管品 19,602

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 3 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				1,754,715	1,801,000	-46,285	-2.57
		累計數				7,982,572	8,937,000	-954,428	-10.68
建築及設備計畫		本月數				4,574	3,000	1,574	52.47
		累計數				4,574	3,000	1,574	52.47