

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 1 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	5,485,000	5,488,000	-3,000	-0.05	5,485,000	5,488,000	-3,000	-0.05
勞務收入	43	20,000								
服務收入	431	20,000								
政府撥入收入	46	21,387,000	5,485,000	5,485,000			5,485,000	5,485,000		
公庫撥款收入	462	21,387,000	5,485,000	5,485,000			5,485,000	5,485,000		
其他收入	4Y	26,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
雜項收入	4YY	26,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
基金用途	5	21,483,000	4,541,138	5,486,000	-944,862	-17.22	4,541,138	5,486,000	-944,862	-17.22
國民教育計畫	53	21,333,000	4,541,138	5,486,000	-944,862	-17.22	4,541,138	5,486,000	-944,862	-17.22
國民小學教育	532	21,333,000	4,541,138	5,486,000	-944,862	-17.22	4,541,138	5,486,000	-944,862	-17.22
建築及設備計畫	5M	150,000								
其他設備	5M4	150,000								
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	943,862	2,000	941,862	47,093.10	943,862	2,000	941,862	47,093.10
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					1,056,091	463,529	592,562	127.84

註：一、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。

二、國民小學教育：本月及累計數達成率偏低，係因用人費用支出較預期少致短支。

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1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	22,663,554	100.00	負 債	2	18,899,792	83.39
流動資產	11	2,867,219	12.65	流動負債	21	1,515,900	6.69
現金	1101	2,797,219	12.34	應付款項	2102	1,515,900	6.69
銀行存款	110102	2,749,219	12.13	應付代收款	210203	1,515,900	6.69
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,037,091	4.58	其他負債	28	17,383,892	76.70
存款				什項負債	2801	17,383,892	76.70
銀行存款-保管金專	110102-2	1,711,406	7.55	存入保證金	280104	243,380	1.07
戶				應付代管資產	280107	17,041,512	75.19
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	722	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	99,000	0.44
專戶				淨資產	3	3,763,762	16.61
零用及週轉金	110103	48,000	0.21	淨資產	31	3,763,762	16.61
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	3,763,762	16.61
預付款項	1108	70,000	0.31	累積餘額	310101	2,819,900	12.44
預付費用	110804	70,000	0.31	本期賸餘	310102	943,862	4.16
固定資產	14	2,707,671	11.95	合計：		22,663,554	
土地改良物	1402	9,750	0.04				

信託代理與保證資產 29,832

保管品 29,832

信託代理與保證負債 29,832

應付保管品 29,832

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1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	4.30				
累計折舊-土地改良物	140202	-965,250	-4.26				
機械及設備	1405	1,266,590	5.59				
機械及設備	140501	3,651,855	16.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,385,265	-10.52				
交通及運輸設備	1406	705,996	3.12				
交通及運輸設備	140601	1,097,166	4.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-391,170	-1.73				
雜項設備	1407	725,335	3.20				
雜項設備	140701	2,644,140	11.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,918,805	-8.47				
其他資產	18	17,088,664	75.40				
什項資產	1801	17,088,664	75.40				
暫付及待結轉帳項	180105	47,152	0.21				
代管資產	180106	17,041,512	75.19				

信託代理與保證資產 29,832

保管品 29,832

信託代理與保證負債

應付保管品

29,832

29,832

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1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	72.12				
代管資產-房屋及建築	180106-2	675,322	2.98				
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：		22,663,554					

信託代理與保證資產

29,832

信託代理與保證負債

29,832

保管品

29,832

應付保管品

29,832

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 1 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				4,541,138	5,486,000	-944,862	-17.22
		累計數				4,541,138	5,486,000	-944,862	-17.22