

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 110 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	20,600,000	687,409	343,000	344,409	100.41	22,022,725	20,600,000	1,422,725	6.91
勞務收入	43	20,000		15,000	-15,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
服務收入	431	20,000		15,000	-15,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
財產收入	45		518		518		635		635	
租金收入	452		369		369		369		369	
利息收入	454		149		149		266		266	
政府撥入收入	46	20,554,000	684,291	328,000	356,291	108.63	21,989,514	20,554,000	1,435,514	6.98
公庫撥款收入	462	20,554,000	684,291	328,000	356,291	108.63	21,989,514	20,554,000	1,435,514	6.98
其他收入	4Y	26,000	2,600		2,600		32,576	26,000	6,576	25.29
雜項收入	4YY	26,000	2,600		2,600		32,576	26,000	6,576	25.29
基金用途	5	20,650,000	801,955	313,000	488,955	156.22	22,422,025	20,650,000	1,772,025	8.58
國民教育計畫	53	20,500,000	768,829	313,000	455,829	145.63	22,323,055	20,500,000	1,823,055	8.89
國民小學教育	532	20,500,000	768,829	313,000	455,829	145.63	22,323,055	20,500,000	1,823,055	8.89
建築及設備計畫	5M	150,000	33,126		33,126		98,970	150,000	-51,030	-34.02
其他設備	5M4	150,000	33,126		33,126		98,970	150,000	-51,030	-34.02
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	-114,546	30,000	-144,546	-481.82	-399,300	-50,000	-349,300	698.60
期初基金餘額	71	1,313,371					511,529	1,313,371	-801,842	-61.05
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,263,371					112,229	1,263,371	-1,151,142	-91.12

註：一、服務收入：本月及累計數達成率偏低，係因疫情關係無場租收入致短收。二、租金收入：本月及累計數增減空白，係因非屬經常性收入，故未編列預算致超收。

三、利息收入：本月及累計數增減空白，係因非屬經常性收入，故未編列預算致超收。四、公庫撥款收入：係因核撥中央款用人費用致超收。

五、雜項收入：本月增減空白，係因宿舍使用費分配於以前月份致超收；累計數達成率偏高，係因員工宿舍使用費收入較預期多致超收。

六、國民小學教育：本月達成率偏高，係因用人費用支出較預期多致超支。

七、其他設備：本月增減空白原因，係因教學設備分配於以前月份致超支；累計數達成率偏低，係因業務單位依實際需求購置設備，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110年12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	23,611,804	100.00	負 債	2	20,791,904	88.06
流動資產	11	3,839,119	16.26	流動負債	21	3,441,662	14.58
現金	1101	3,769,119	15.96	應付款項	2102	3,441,662	14.58
銀行存款	110102	3,769,119	15.96	應付代收款	210203	3,441,662	14.58
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	141,229	0.60	其他負債	28	17,350,242	73.48
存款				什項負債	2801	17,350,242	73.48
銀行存款-保管金專	110102-2	3,627,168	15.36	存入保證金	280104	233,380	0.99
戶				應付代管資產	280107	17,017,862	72.07
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	2,819,900	11.94
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	2,819,900	11.94
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	2,819,900	11.94
預付款項	1108	70,000	0.30	累積餘額	310101	2,157,612	9.14
預付費用	110804	70,000	0.30	本期賸餘	310102	662,288	2.80
固定資產	14	2,707,671	11.47	合計：		23,611,804	
土地改良物	1402	9,750	0.04				

信託代理與保證資產

132

信託代理與保證負債

132

保管品

132

應付保管品

132

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110年12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	4.13				
累計折舊-土地改良物	140202	-965,250	-4.09				
機械及設備	1405	1,266,590	5.36				
機械及設備	140501	3,651,855	15.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,385,265	-10.10				
交通及運輸設備	1406	705,996	2.99				
交通及運輸設備	140601	1,097,166	4.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-391,170	-1.66				
雜項設備	1407	725,335	3.07				
雜項設備	140701	2,644,140	11.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,918,805	-8.13				
其他資產	18	17,065,014	72.27				
什項資產	1801	17,065,014	72.27				
暫付及待結轉帳項	180105	47,152	0.20				
代管資產	180106	17,017,862	72.07				

信託代理與保證資產

132

信託代理與保證負債

132

保管品

132

應付保管品

132

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110年12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	16,321,330	69.12				
代管資產-房屋及建築	180106-2	675,322	2.86				
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：		23,611,804					

信託代理與保證資產

132

信託代理與保證負債

132

保管品

132

應付保管品

132

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 110 年 12 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				768,829	313,000	455,829	145.63
		累計數				22,323,055	20,500,000	1,823,055	8.89
建築及設備計畫		本月數				33,126	0	33,126	0.00
		累計數				98,970	150,000	-51,030	-34.02