

# 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 11 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	20,600,000	1,364,920	1,000,000	364,920	36.49	21,335,316	20,257,000	1,078,316	5.32
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
財產收入	45						117		117	
利息收入	454						117		117	
政府撥入收入	46	20,554,000	1,362,320	1,000,000	362,320	36.23	21,305,223	20,226,000	1,079,223	5.34
公庫撥款收入	462	20,554,000	1,362,320	1,000,000	362,320	36.23	21,305,223	20,226,000	1,079,223	5.34
其他收入	4Y	26,000	2,600		2,600		29,976	26,000	3,976	15.29
雜項收入	4YY	26,000	2,600		2,600		29,976	26,000	3,976	15.29
基金用途	5	20,650,000	2,134,214	1,040,000	1,094,214	105.21	21,620,070	20,337,000	1,283,070	6.31
國民教育計畫	53	20,500,000	2,134,214	1,040,000	1,094,214	105.21	21,554,226	20,187,000	1,367,226	6.77
國民小學教育	532	20,500,000	2,134,214	1,040,000	1,094,214	105.21	21,554,226	20,187,000	1,367,226	6.77
建築及設備計畫	5M	150,000					65,844	150,000	-84,156	-56.10
其他設備	5M4	150,000					65,844	150,000	-84,156	-56.10
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	-769,294	-40,000	-729,294	1,823.24	-284,754	-80,000	-204,754	255.94
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					226,775	1,233,371	-1,006,596	-81.61

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、利息收入：累計數增減空白，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：本月增減空白及累計數達成率偏高，係因員工宿舍使用費收入較預期多致超收。

五、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。

六、其他設備：本月及累計數達成率偏低，係因年度需求計畫變更，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110年11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	24,542,436	100.00	負 債	2	21,036,397	85.71
流動資產	11	4,120,285	16.79	流動負債	21	3,700,027	15.08
現金	1101	4,120,285	16.79	應付款項	2102	3,700,027	15.08
銀行存款	110102	4,072,285	16.59	應付代收款	210203	3,700,027	15.08
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	178,775	0.73	其他負債	28	17,336,370	70.64
存款				什項負債	2801	17,336,370	70.64
銀行存款-保管金專	110102-2	3,892,788	15.86	存入保證金	280104	263,380	1.07
戶				應付代管資產	280107	17,072,990	69.57
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	722	0.00	淨資產	3	3,506,039	14.29
專戶				淨資產	31	3,506,039	14.29
零用及週轉金	110103	48,000	0.20	淨資產	3101	3,506,039	14.29
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	2,157,612	8.79
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	1,348,427	5.49
預付費用	110804	0	0.00	合計：		24,542,436	
固定資產	14	3,279,264	13.36				
土地改良物	1402	9,750	0.04				

信託代理與保證資產 132

保管品 132

信託代理與保證負債 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11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	3.97				
累計折舊-土地改良物	140202	-965,250	-3.93				
機械及設備	1405	1,467,977	5.98				
機械及設備	140501	3,450,855	14.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,982,878	-8.08				
交通及運輸設備	1406	845,834	3.45				
交通及運輸設備	140601	1,097,166	4.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-251,332	-1.02				
雜項設備	1407	955,703	3.89				
雜項設備	140701	2,656,160	10.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,700,457	-6.93				
其他資產	18	17,142,887	69.85				
什項資產	1801	17,142,887	69.85				
暫付及待結轉帳項	180105	69,897	0.28				
代管資產	180106	17,072,990	69.57				

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11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	16,321,330	66.50				
代管資產-房屋及建築	180106-2	729,250	2.97				
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	7,431	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	3,119	0.01				
合計：		24,542,436					

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 11 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				2,134,214	1,040,000	1,094,214	105.21
		累計數				21,554,226	20,187,000	1,367,226	6.77
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				65,844	150,000	-84,156	-56.10