

# 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 10 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	20,600,000	1,092,300	1,089,000	3,300	0.30	19,970,396	19,257,000	713,396	3.70
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	1,089,000	1,089,000			19,942,903	19,226,000	716,903	3.73
公庫撥款收入	462	20,554,000	1,089,000	1,089,000			19,942,903	19,226,000	716,903	3.73
其他收入	4Y	26,000	3,300		3,300		27,376	26,000	1,376	5.29
雜項收入	4YY	26,000	3,300		3,300		27,376	26,000	1,376	5.29
基金用途	5	20,650,000	2,666,748	1,114,000	1,552,748	139.38	19,485,856	19,297,000	188,856	0.98
國民教育計畫	53	20,500,000	2,649,748	1,089,000	1,560,748	143.32	19,420,012	19,147,000	273,012	1.43
國民小學教育	532	20,500,000	2,649,748	1,089,000	1,560,748	143.32	19,420,012	19,147,000	273,012	1.43
建築及設備計畫	5M	150,000	17,000	25,000	-8,000	-32.00	65,844	150,000	-84,156	-56.10
其他設備	5M4	150,000	17,000	25,000	-8,000	-32.00	65,844	150,000	-84,156	-56.10
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	-1,574,448	-25,000	-1,549,448	6,197.79	484,540	-40,000	524,540	-1,311.35
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					996,069	1,273,371	-277,302	-21.78

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、雜項收入：本月增減空白，係因員工宿舍使用費收入較預期多致超收。  
 四、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。  
 五、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10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	24,678,314	100.00	負 債	2	20,584,661	83.41
流動資產	11	4,435,843	17.97	流動負債	21	3,248,291	13.16
現金	1101	4,401,843	17.84	應付款項	2102	3,248,291	13.16
銀行存款	110102	4,353,843	17.64	應付代收款	210203	3,248,291	13.16
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	914,069	3.70	其他負債	28	17,336,370	70.25
存款				什項負債	2801	17,336,370	70.25
銀行存款-保管金專	110102-2	3,439,052	13.94	存入保證金	280104	263,380	1.07
戶				應付代管資產	280107	17,072,990	69.18
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	722	0.00	淨資產	3	4,093,653	16.59
專戶				淨資產	31	4,093,653	16.59
零用及週轉金	110103	48,000	0.19	淨資產	3101	4,093,653	16.59
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	2,157,612	8.74
預付款項	1108	34,000	0.14	本期賸餘	310102	1,936,041	7.85
預付費用	110804	34,000	0.14	合計：		24,678,314	
固定資產	14	3,097,584	12.55				
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：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10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	975,000	3.95				
累計折舊-土地改良物	140202	-965,250	-3.91				
機械及設備	1405	1,250,977	5.07				
機械及設備	140501	3,233,855	13.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,982,878	-8.03				
交通及運輸設備	1406	845,834	3.43				
交通及運輸設備	140601	1,097,166	4.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-251,332	-1.02				
雜項設備	1407	991,023	4.02				
雜項設備	140701	2,698,460	10.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,707,437	-6.92				
其他資產	18	17,144,887	69.47				
什項資產	1801	17,144,887	69.47				
暫付及待結轉帳項	180105	71,897	0.29				
代管資產	180106	17,072,990	69.18				

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：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10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		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	66.14				
代管資產-房屋及建築	180106-2	729,250	2.96				
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：		24,678,314					

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：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 10 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				2,649,748	1,089,000	1,560,748	143.32
		累計數				19,420,012	19,147,000	273,012	1.43
建築及設備計畫		本月數				17,000	25,000	-8,000	-32.00
		累計數				65,844	150,000	-84,156	-56.10