

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 9 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	1,699,400	1,150,000	549,400	47.77	18,878,096	18,168,000	710,096	3.91
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	1,697,000	1,147,000	550,000	47.95	18,853,903	18,137,000	716,903	3.95
公庫撥款收入	462	20,554,000	1,697,000	1,147,000	550,000	47.95	18,853,903	18,137,000	716,903	3.95
其他收入	4Y	26,000	2,400	3,000	-600	-20.00	24,076	26,000	-1,924	-7.40
雜項收入	4YY	26,000	2,400	3,000	-600	-20.00	24,076	26,000	-1,924	-7.40
基金用途	5	20,650,000	1,563,404	1,162,000	401,404	34.54	16,819,108	18,183,000	-1,363,892	-7.50
國民教育計畫	53	20,500,000	1,563,404	1,147,000	416,404	36.30	16,770,264	18,058,000	-1,287,736	-7.13
國民小學教育	532	20,500,000	1,563,404	1,147,000	416,404	36.30	16,770,264	18,058,000	-1,287,736	-7.13
建築及設備計畫	5M	150,000		15,000	-15,000	-100.00	48,844	125,000	-76,156	-60.92
其他設備	5M4	150,000		15,000	-15,000	-100.00	48,844	125,000	-76,156	-60.92
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	135,996	-12,000	147,996	-1,233.30	2,058,988	-15,000	2,073,988	-13,826.59
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					2,570,517	1,298,371	1,272,146	97.98

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，係因用人費用第一次調整撥補致超收。

四、雜項收入：本月達成率偏低，係因員工宿舍使用費收入較預期少致短收。

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9月30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	28,336,272	100.00	負 債	2	22,685,171	80.06
流動資產	11	8,176,303	28.85	流動負債	21	5,228,801	18.45
現金	1101	8,176,303	28.85	應付款項	2102	5,228,801	18.45
銀行存款	110102	8,128,303	28.69	應付代收款	210203	5,228,801	18.45
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,522,517	8.90	其他負債	28	17,456,370	61.60
存款				什項負債	2801	17,456,370	61.60
銀行存款-保管金專	110102-2	5,605,064	19.78	存入保證金	280104	383,380	1.35
戶				應付代管資產	280107	17,072,990	60.25
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	722	0.00	淨資產	3	5,651,101	19.94
專戶				淨資產	31	5,651,101	19.94
零用及週轉金	110103	48,000	0.17	淨資產	3101	5,651,101	19.94
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	2,157,612	7.61
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	3,493,489	12.33
固定資產	14	3,080,584	10.87	合計：		28,336,272	
土地改良物	1402	9,750	0.03				
土地改良物	140201	975,000	3.44				

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9月30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		
累計折舊-土地改良物	140202	-965,250	-3.41				
機械及設備	1405	1,233,977	4.35				
機械及設備	140501	3,216,855	11.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,982,878	-7.00				
交通及運輸設備	1406	845,834	2.98				
交通及運輸設備	140601	1,097,166	3.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-251,332	-0.89				
雜項設備	1407	991,023	3.50				
雜項設備	140701	2,698,460	9.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,707,437	-6.03				
其他資產	18	17,079,385	60.27				
什項資產	1801	17,079,385	60.27				
暫付及待結轉帳項	180105	6,395	0.02				
代管資產	180106	17,072,990	60.25				
代管資產-土地	180106-1	16,321,330	57.60				

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9月30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-房屋及建築	180106-2	729,250	2.57				
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：		28,336,272					

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 9 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				1,563,404	1,147,000	416,404	36.30
		累計數				16,770,264	18,058,000	-1,287,736	-7.13
建築及設備計畫		本月數				0	15,000	-15,000	-100.00
		累計數				48,844	125,000	-76,156	-60.92