

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 8 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	786,000	782,000	4,000	0.51	17,178,696	17,018,000	160,696	0.94
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	780,000	780,000			17,156,903	16,990,000	166,903	0.98
公庫撥款收入	462	20,554,000	780,000	780,000			17,156,903	16,990,000	166,903	0.98
其他收入	4Y	26,000	6,000	2,000	4,000	200.00	21,676	23,000	-1,324	-5.76
雜項收入	4YY	26,000	6,000	2,000	4,000	200.00	21,676	23,000	-1,324	-5.76
基金用途	5	20,650,000	1,636,971	780,000	856,971	109.87	15,255,704	17,021,000	-1,765,296	-10.37
國民教育計畫	53	20,500,000	1,608,971	780,000	828,971	106.28	15,206,860	16,911,000	-1,704,140	-10.08
國民小學教育	532	20,500,000	1,608,971	780,000	828,971	106.28	15,206,860	16,911,000	-1,704,140	-10.08
建築及設備計畫	5M	150,000	28,000		28,000		48,844	110,000	-61,156	-55.60
其他設備	5M4	150,000	28,000		28,000		48,844	110,000	-61,156	-55.60
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	-850,971	2,000	-852,971	-42,648.55	1,922,992	-3,000	1,925,992	-64,199.73
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					2,434,521	1,310,371	1,124,150	85.79

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：本月及累計數增減空白原因，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：本月達成率偏高，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；累計數達成率偏低，係因用人費用支出較預期少致短支。

五、其他設備：本月增減空白，係因館藏圖書依需求執行，較預期提早致超支；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8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	27,762,819	100.00	負 債	2	22,247,208	80.13
流動資產	11	7,607,969	27.40	流動負債	21	4,790,068	17.25
現金	1101	7,607,969	27.40	應付款項	2102	4,790,068	17.25
銀行存款	110102	7,559,969	27.23	應付代收款	210203	4,790,068	17.25
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,386,521	8.60	其他負債	28	17,457,140	62.88
存款				什項負債	2801	17,457,140	62.88
銀行存款-保管金專	110102-2	5,172,726	18.63	存入保證金	280104	383,380	1.38
戶				應付代管資產	280107	17,073,760	61.50
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	722	0.00	淨資產	3	5,515,611	19.87
專戶				淨資產	31	5,515,611	19.87
零用及週轉金	110103	48,000	0.17	淨資產	3101	5,515,611	19.87
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	2,157,612	7.77
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	3,357,999	12.10
固定資產	14	3,081,090	11.10	合計：		27,762,819	
土地改良物	1402	9,750	0.04				
土地改良物	140201	975,000	3.51				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：

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8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		
累計折舊-土地改良物	140202	-965,250	-3.48				
機械及設備	1405	1,233,977	4.44				
機械及設備	140501	3,216,855	11.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,982,878	-7.14				
交通及運輸設備	1406	845,834	3.05				
交通及運輸設備	140601	1,097,166	3.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-251,332	-0.91				
雜項設備	1407	991,529	3.57				
雜項設備	140701	2,749,060	9.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,757,531	-6.33				
其他資產	18	17,073,760	61.50				
什項資產	1801	17,073,760	61.50				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	17,073,760	61.50				
代管資產-土地	180106-1	16,321,330	58.79				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：

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8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-房屋及建築	180106-2	729,250	2.63				
代管資產-機械及設備	180106-3	10,787	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：		27,762,819					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：

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 8 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				1,608,971	780,000	828,971	106.28
		累計數				15,206,860	16,911,000	-1,704,140	-10.08
建築及設備計畫		本月數				28,000	0	28,000	0.00
		累計數				48,844	110,000	-61,156	-55.60