

# 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 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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         | 1,621,300 | 1,622,000 | -700     | -0.04    | 12,197,623  | 12,200,000 | -2,377     | -0.02      |
| 勞務收入     | 43  | 20,000             |           |           |          |          |             |            |            |            |
| 服務收入     | 431 | 20,000             |           |           |          |          |             |            |            |            |
| 政府撥入收入   | 46  | 20,554,000         | 1,618,900 | 1,619,000 | -100     | -0.01    | 12,187,900  | 12,188,000 | -100       | 0.00       |
| 公庫撥款收入   | 462 | 20,554,000         | 1,618,900 | 1,619,000 | -100     | -0.01    | 12,187,900  | 12,188,000 | -100       | 0.00       |
| 其他收入     | 4Y  | 26,000             | 2,400     | 3,000     | -600     | -20.00   | 9,723       | 12,000     | -2,277     | -18.98     |
| 雜項收入     | 4YY | 26,000             | 2,400     | 3,000     | -600     | -20.00   | 9,723       | 12,000     | -2,277     | -18.98     |
| 基金用途     | 5   | 20,650,000         | 1,861,853 | 1,632,000 | 229,853  | 14.08    | 9,368,471   | 12,199,000 | -2,830,529 | -23.20     |
| 國民教育計畫   | 53  | 20,500,000         | 1,861,853 | 1,592,000 | 269,853  | 16.95    | 9,354,481   | 12,109,000 | -2,754,519 | -22.75     |
| 國民小學教育   | 532 | 20,500,000         | 1,861,853 | 1,592,000 | 269,853  | 16.95    | 9,354,481   | 12,109,000 | -2,754,519 | -22.75     |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 150,000            |           | 40,000    | -40,000  | -100.00  | 13,990      | 90,000     | -76,010    | -84.46     |
| 其他設備     | 5M4 | 150,000            |           | 40,000    | -40,000  | -100.00  | 13,990      | 90,000     | -76,010    | -84.46     |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -50,000            | -240,553  | -10,000   | -230,553 | 2,305.53 | 2,829,152   | 1,000      | 2,828,152  | 282,815.20 |
| 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          |           |           |          |          | 3,340,681   | 1,314,371  | 2,026,310  | 154.17     |

註：雜項收入：本月份及累計數差異因資源回收較預期減少。

國民小學教育：本月份差異因各項費用較預期增加，累計數差異因各項費用較預期減少。

其他設備：本月份及累計數差異因設備採購較預期減少。

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4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        | 25,636,870 | 100.00 | 負 債     | 2      | 19,727,118 | 76.95 |
| 流動資產       | 11       | 5,637,916  | 21.99  | 流動負債    | 21     | 2,299,978  | 8.97  |
| 現金         | 1101     | 5,637,916  | 21.99  | 應付款項    | 2102   | 2,299,978  | 8.97  |
| 銀行存款       | 110102   | 5,589,916  | 21.80  | 應付代收款   | 210203 | 2,299,978  | 8.97  |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 3,292,681  | 12.84  | 其他負債    | 28     | 17,427,140 | 67.98 |
| 存款         |          |            |        | 什項負債    | 2801   | 17,427,140 | 67.98 |
| 銀行存款-保管金專  | 110102-2 | 2,296,513  | 8.96   | 存入保證金   | 280104 | 353,380    | 1.38  |
| 戶          |          |            |        | 應付代管資產  | 280107 | 17,073,760 | 66.60 |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 722        | 0.00   | 淨資產     | 3      | 5,909,752  | 23.05 |
| 專戶         |          |            |        | 淨資產     | 31     | 5,909,752  | 23.05 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 48,000     | 0.19   | 淨資產     | 3101   | 5,909,752  | 23.05 |
| 預付款項       | 1108     | 0          | 0.00   | 累積餘額    | 310101 | 2,157,612  | 8.42  |
| 預付費用       | 110804   | 0          | 0.00   | 本期賸餘    | 310102 | 3,752,140  | 14.64 |
| 固定資產       | 14       | 2,569,071  | 10.02  | 合計：     |        | 25,636,870 |       |
| 土地改良物      | 1402     | 9,750      | 0.04   |         |        |            |       |
| 土地改良物      | 140201   | 975,000    | 3.80   |         |        |            |       |

信託代理與保證資產

8,415

信託代理與保證負債

8,415

保管品

8,415

應付保管品

8,415

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4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   | -3.77 |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405     | 796,617    | 3.11  |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501   | 2,779,495  | 10.84 |         |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502   | -1,982,878 | -7.73 |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406     | 822,667    | 3.21  |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601   | 1,651,461  | 6.44  |         |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602   | -828,794   | -3.23 |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407     | 940,037    | 3.67  |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701   | 2,697,568  | 10.52 |         |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702   | -1,757,531 | -6.86 |         |    |    |   |
| 其他資產         | 18       | 17,429,883 | 67.99 |         |    |    |   |
| 什項資產         | 1801     | 17,429,883 | 67.99 |         |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 356,123    | 1.39  |         |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 17,073,760 | 66.60 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 16,321,330 | 63.66 |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

8,415

信託代理與保證負債

8,415

保管品

8,415

應付保管品

8,415

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4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    | 2.84 |         |    |    |   |
| 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：          |          | 25,636,870 |      |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

8,415

信託代理與保證負債

8,415

保管品

8,415

應付保管品

8,415

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 4 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 1,861,853 | 1,592,000  | 269,853    | 16.95   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 9,354,481 | 12,109,000 | -2,754,519 | -22.75  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0         | 40,000     | -40,000    | -100.00 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 13,990    | 90,000     | -76,010    | -84.46  |