

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 7 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	816,117	818,000	-1,883	-0.23	16,392,696	16,236,000	156,696	0.97
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		117		117	
利息收入	454		117		117		117		117	
政府撥入收入	46	20,554,000	816,000	816,000			16,376,903	16,210,000	166,903	1.03
公庫撥款收入	462	20,554,000	816,000	816,000			16,376,903	16,210,000	166,903	1.03
其他收入	4Y	26,000		2,000	-2,000	-100.00	15,676	21,000	-5,324	-25.35
雜項收入	4YY	26,000		2,000	-2,000	-100.00	15,676	21,000	-5,324	-25.35
基金用途	5	20,650,000	1,325,142	816,000	509,142	62.39	13,618,733	16,241,000	-2,622,267	-16.15
國民教育計畫	53	20,500,000	1,320,288	816,000	504,288	61.80	13,597,889	16,131,000	-2,533,111	-15.70
國民小學教育	532	20,500,000	1,320,288	816,000	504,288	61.80	13,597,889	16,131,000	-2,533,111	-15.70
建築及設備計畫	5M	150,000	4,854		4,854		20,844	110,000	-89,156	-81.05
其他設備	5M4	150,000	4,854		4,854		20,844	110,000	-89,156	-81.05
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	-509,025	2,000	-511,025	-25,551.25	2,773,963	-5,000	2,778,963	-55,579.26
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					3,285,492	1,308,371	1,977,121	151.11

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：本月及累計數達成率偏低，係因員工宿舍使用費收入較預期少致短收。

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7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	29,123,333	100.00	負 債	2	22,831,611	78.40
流動資產	11	8,584,569	29.48	流動負債	21	5,454,471	18.73
現金	1101	8,584,569	29.48	應付款項	2102	5,454,471	18.73
銀行存款	110102	8,536,569	29.31	應付代收款	210203	5,454,471	18.73
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,237,492	11.12	其他負債	28	17,377,140	59.67
存款				什項負債	2801	17,377,140	59.67
銀行存款-保管金專	110102-2	5,298,355	18.19	存入保證金	280104	303,380	1.04
戶				應付代管資產	280107	17,073,760	58.63
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	722	0.00	淨資產	3	6,291,722	21.60
專戶				淨資產	31	6,291,722	21.60
零用及週轉金	110103	48,000	0.16	淨資產	3101	6,291,722	21.60
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	2,157,612	7.41
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	4,134,110	14.20
固定資產	14	3,006,230	10.32	合計：		29,123,333	
土地改良物	1402	9,750	0.03				
土地改良物	140201	975,000	3.35				

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：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7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	-3.31				
機械及設備	1405	1,159,117	3.98				
機械及設備	140501	3,141,995	10.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,982,878	-6.81				
交通及運輸設備	1406	845,834	2.90				
交通及運輸設備	140601	1,097,166	3.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-251,332	-0.86				
雜項設備	1407	991,529	3.40				
雜項設備	140701	2,749,060	9.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,757,531	-6.03				
其他資產	18	17,532,534	60.20				
什項資產	1801	17,532,534	60.20				
暫付及待結轉帳項	180105	458,774	1.58				
代管資產	180106	17,073,760	58.63				
代管資產-土地	180106-1	16,321,330	56.04				

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：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7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	2.50				
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：		29,123,333					

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：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 7 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				1,320,288	816,000	504,288	61.80
		累計數				13,597,889	16,131,000	-2,533,111	-15.70
建築及設備計畫		本月數				4,854	0	4,854	0.00
		累計數				20,844	110,000	-89,156	-81.05