

# 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 6 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	1,760,556	1,599,000	161,556	10.10	15,576,579	15,418,000	158,579	1.03
勞務收入	43	20,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
服務收入	431	20,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
政府撥入收入	46	20,554,000	1,757,003	1,590,000	167,003	10.50	15,560,903	15,394,000	166,903	1.08
公庫撥款收入	462	20,554,000	1,757,003	1,590,000	167,003	10.50	15,560,903	15,394,000	166,903	1.08
其他收入	4Y	26,000	3,553	4,000	-447	-11.18	15,676	19,000	-3,324	-17.49
雜項收入	4YY	26,000	3,553	4,000	-447	-11.18	15,676	19,000	-3,324	-17.49
基金用途	5	20,650,000	1,605,331	1,590,000	15,331	0.96	12,293,591	15,425,000	-3,131,409	-20.30
國民教育計畫	53	20,500,000	1,603,331	1,590,000	13,331	0.84	12,277,601	15,315,000	-3,037,399	-19.83
國民小學教育	532	20,500,000	1,603,331	1,590,000	13,331	0.84	12,277,601	15,315,000	-3,037,399	-19.83
建築及設備計畫	5M	150,000	2,000		2,000		15,990	110,000	-94,010	-85.46
其他設備	5M4	150,000	2,000		2,000		15,990	110,000	-94,010	-85.46
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	155,225	9,000	146,225	1,624.72	3,282,988	-7,000	3,289,988	-46,999.83
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					3,794,517	1,306,371	2,488,146	190.46

註：一、服務收入：本月及累計數達成率偏低，係因場租收入較預期少致短收。

二、公庫撥款收入：本月達成率偏高，係因核撥中央款用人費用致超收。

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：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6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	26,146,542	100.00	負 債	2	19,753,954	75.55
流動資產	11	6,047,987	23.13	流動負債	21	2,336,814	8.94
現金	1101	6,047,987	23.13	應付款項	2102	2,336,814	8.94
銀行存款	110102	5,999,987	22.95	應付代收款	210203	2,336,814	8.94
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,746,517	14.33	其他負債	28	17,417,140	66.61
存款				什項負債	2801	17,417,140	66.61
銀行存款-保管金專	110102-2	2,252,748	8.62	存入保證金	280104	343,380	1.31
戶				應付代管資產	280107	17,073,760	65.30
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	722	0.00	淨資產	3	6,392,588	24.45
專戶				淨資產	31	6,392,588	24.45
零用及週轉金	110103	48,000	0.18	淨資產	3101	6,392,588	24.45
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	2,157,612	8.25
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	4,234,976	16.20
固定資產	14	2,598,071	9.94	合計：		26,146,542	
土地改良物	1402	9,750	0.04				
土地改良物	140201	975,000	3.73				

信託代理與保證資產

462

信託代理與保證負債

462

保管品

462

應付保管品

462

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6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	-3.69				
機械及設備	1405	796,617	3.05				
機械及設備	140501	2,779,495	10.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,982,878	-7.58				
交通及運輸設備	1406	851,667	3.26				
交通及運輸設備	140601	1,680,461	6.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-828,794	-3.17				
雜項設備	1407	940,037	3.60				
雜項設備	140701	2,697,568	10.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,757,531	-6.72				
其他資產	18	17,500,484	66.93				
什項資產	1801	17,500,484	66.93				
暫付及待結轉帳項	180105	426,724	1.63				
代管資產	180106	17,073,760	65.30				
代管資產-土地	180106-1	16,321,330	62.42				

信託代理與保證資產

462

信託代理與保證負債

462

保管品

462

應付保管品

462

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6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	2.79				
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：		26,146,542					

信託代理與保證資產

462

信託代理與保證負債

462

保管品

462

應付保管品

462

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 6 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				1,603,331	1,590,000	13,331	0.84
		累計數				12,277,601	15,315,000	-3,037,399	-19.83
建築及設備計畫		本月數				2,000	0	2,000	0.00
		累計數				15,990	110,000	-94,010	-85.46