

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 5 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	1,618,400	1,619,000	-600	-0.04	13,816,023	13,819,000	-2,977	-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	1,616,000	1,616,000			13,803,900	13,804,000	-100	0.00
公庫撥款收入	462	20,554,000	1,616,000	1,616,000			13,803,900	13,804,000	-100	0.00
其他收入	4Y	26,000	2,400	3,000	-600	-20.00	12,123	15,000	-2,877	-19.18
雜項收入	4YY	26,000	2,400	3,000	-600	-20.00	12,123	15,000	-2,877	-19.18
基金用途	5	20,650,000	1,319,789	1,636,000	-316,211	-19.33	10,688,260	13,835,000	-3,146,740	-22.74
國民教育計畫	53	20,500,000	1,319,789	1,616,000	-296,211	-18.33	10,674,270	13,725,000	-3,050,730	-22.23
國民小學教育	532	20,500,000	1,319,789	1,616,000	-296,211	-18.33	10,674,270	13,725,000	-3,050,730	-22.23
建築及設備計畫	5M	150,000		20,000	-20,000	-100.00	13,990	110,000	-96,010	-87.28
其他設備	5M4	150,000		20,000	-20,000	-100.00	13,990	110,000	-96,010	-87.28
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	298,611	-17,000	315,611	-1,856.54	3,127,763	-16,000	3,143,763	-19,648.52
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					3,639,292	1,297,371	2,341,921	180.51

註：一、「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。

二、「國民小學教育」本月及累計數達成率偏低，係因用人費用支出較預期少致短支。

三、「其他設備」本月及累計數達成率偏低，係因業務單位年度需求計畫變更，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5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	25,709,331	100.00	負 債	2	19,471,968	75.74
流動資產	11	5,652,397	21.99	流動負債	21	2,054,828	7.99
現金	1101	5,652,397	21.99	應付款項	2102	2,054,828	7.99
銀行存款	110102	5,604,397	21.80	應付代收款	210203	2,054,828	7.99
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,591,292	13.97	其他負債	28	17,417,140	67.75
存款				什項負債	2801	17,417,140	67.75
銀行存款-保管金專	110102-2	2,012,383	7.83	存入保證金	280104	343,380	1.34
戶				應付代管資產	280107	17,073,760	66.41
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	722	0.00	淨資產	3	6,237,363	24.26
專戶				淨資產	31	6,237,363	24.26
零用及週轉金	110103	48,000	0.19	淨資產	3101	6,237,363	24.26
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	2,157,612	8.39
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	4,079,751	15.87
固定資產	14	2,598,071	10.11	合計：		25,709,331	
土地改良物	1402	9,750	0.04				
土地改良物	140201	975,000	3.79				

信託代理與保證資產

4,257

信託代理與保證負債

4,257

保管品

4,257

應付保管品

4,257

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5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	-3.75				
機械及設備	1405	796,617	3.10				
機械及設備	140501	2,779,495	10.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,982,878	-7.71				
交通及運輸設備	1406	851,667	3.31				
交通及運輸設備	140601	1,680,461	6.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-828,794	-3.22				
雜項設備	1407	940,037	3.66				
雜項設備	140701	2,697,568	10.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,757,531	-6.84				
其他資產	18	17,458,863	67.91				
什項資產	1801	17,458,863	67.91				
暫付及待結轉帳項	180105	385,103	1.50				
代管資產	180106	17,073,760	66.41				
代管資產-土地	180106-1	16,321,330	63.48				

信託代理與保證資產

4,257

信託代理與保證負債

4,257

保管品

4,257

應付保管品

4,257

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5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	2.84				
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：		25,709,331					

信託代理與保證資產

4,257

信託代理與保證負債

4,257

保管品

4,257

應付保管品

4,257

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 5 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				1,319,789	1,616,000	-296,211	-18.33
		累計數				10,674,270	13,725,000	-3,050,730	-22.23
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				13,990	110,000	-96,010	-87.28