

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 3 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	2,139,323	2,135,000	4,323	0.20	10,576,323	10,578,000	-1,677	-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	2,132,000	2,132,000			10,569,000	10,569,000		
公庫撥款收入	462	20,554,000	2,132,000	2,132,000			10,569,000	10,569,000		
其他收入	4Y	26,000	7,323	3,000	4,323	144.10	7,323	9,000	-1,677	-18.63
雜項收入	4YY	26,000	7,323	3,000	4,323	144.10	7,323	9,000	-1,677	-18.63
基金用途	5	20,650,000	2,127,960	2,132,000	-4,040	-0.19	7,506,618	10,567,000	-3,060,382	-28.96
國民教育計畫	53	20,500,000	2,127,960	2,102,000	25,960	1.24	7,492,628	10,517,000	-3,024,372	-28.76
國民小學教育	532	20,500,000	2,127,960	2,102,000	25,960	1.24	7,492,628	10,517,000	-3,024,372	-28.76
建築及設備計畫	5M	150,000		30,000	-30,000	-100.00	13,990	50,000	-36,010	-72.02
其他設備	5M4	150,000		30,000	-30,000	-100.00	13,990	50,000	-36,010	-72.02
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	11,363	3,000	8,363	278.77	3,069,705	11,000	3,058,705	27,806.41
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					3,581,234	1,324,371	2,256,863	170.41

註：一、本月「雜項收入」達成率偏高原因：主要係本月員工宿舍使用超出預期所致；累計「雜項收入」達成率偏低原因：主要係員工宿舍使用不如預期所致。二、「國民小學教育」達成率偏低原因：主要係用人費用不如預期所致。三、「其他設備」達成率偏低原因：因設備需求採購尚未執行所致。

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3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	25,314,207	100.00	負 債	2	19,163,902	75.70
流動資產	11	5,321,084	21.02	流動負債	21	1,656,762	6.54
現金	1101	5,222,084	20.63	應付款項	2102	1,656,762	6.54
銀行存款	110102	5,174,084	20.44	應付代收款	210203	1,656,762	6.54
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,434,234	13.57	其他負債	28	17,507,140	69.16
存款				什項負債	2801	17,507,140	69.16
銀行存款-保管金專	110102-2	1,739,128	6.87	存入保證金	280104	433,380	1.71
戶				應付代管資產	280107	17,073,760	67.45
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	722	0.00	淨資產	3	6,150,305	24.30
專戶				淨資產	31	6,150,305	24.30
零用及週轉金	110103	48,000	0.19	淨資產	3101	6,150,305	24.30
預付款項	1108	99,000	0.39	累積餘額	310101	2,157,612	8.52
預付費用	110804	99,000	0.39	本期賸餘	310102	3,992,693	15.77
固定資產	14	2,569,071	10.15	合計：		25,314,207	
土地改良物	1402	9,750	0.04				
土地改良物	140201	975,000	3.85				

信託代理與保證資產

11,715

信託代理與保證負債

11,715

保管品

11,715

應付保管品

11,715

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3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	-3.81				
機械及設備	1405	796,617	3.15				
機械及設備	140501	2,779,495	10.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,982,878	-7.83				
交通及運輸設備	1406	822,667	3.25				
交通及運輸設備	140601	1,651,461	6.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-828,794	-3.27				
雜項設備	1407	940,037	3.71				
雜項設備	140701	2,697,568	10.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,757,531	-6.94				
其他資產	18	17,424,052	68.83				
什項資產	1801	17,424,052	68.83				
暫付及待結轉帳項	180105	350,292	1.38				
代管資產	180106	17,073,760	67.45				
代管資產-土地	180106-1	16,321,330	64.47				

信託代理與保證資產

11,715

信託代理與保證負債

11,715

保管品

11,715

應付保管品

11,715

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3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	2.88				
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：		25,314,207					

信託代理與保證資產

11,715

信託代理與保證負債

11,715

保管品

11,715

應付保管品

11,715

註：保管品係早餐券

新北市地方教育發展基金—新北市新店區雙峰國民小學

13317-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 3 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				3,907,326	4,075,000	-167,674	-4.11
		累計數				18,045,387	23,955,000	-5,909,613	-24.67
建築及設備計畫		本月數				95,700	60,000	35,700	59.50
		累計數				183,100	80,000	103,100	128.88