

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 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	6,055,000	6,058,000	-3,000	-0.05	6,055,000	6,058,000	-3,000	-0.05
勞務收入	43	20,000								
服務收入	431	20,000								
政府撥入收入	46	20,554,000	6,055,000	6,055,000			6,055,000	6,055,000		
公庫撥款收入	462	20,554,000	6,055,000	6,055,000			6,055,000	6,055,000		
其他收入	4Y	26,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
雜項收入	4YY	26,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
基金用途	5	20,650,000	4,057,160	6,055,000	-1,997,840	-32.99	4,057,160	6,055,000	-1,997,840	-32.99
國民教育計畫	53	20,500,000	4,043,170	6,035,000	-1,991,830	-33.00	4,043,170	6,035,000	-1,991,830	-33.00
國民小學教育	532	20,500,000	4,043,170	6,035,000	-1,991,830	-33.00	4,043,170	6,035,000	-1,991,830	-33.00
建築及設備計畫	5M	150,000	13,990	20,000	-6,010	-30.05	13,990	20,000	-6,010	-30.05
其他設備	5M4	150,000	13,990	20,000	-6,010	-30.05	13,990	20,000	-6,010	-30.05
本期賸餘(短絀)	6	-50,000	1,997,840	3,000	1,994,840	66,494.67	1,997,840	3,000	1,994,840	66,494.67
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					2,509,369	1,316,371	1,192,998	90.63

註：一、「雜項收入」達成率偏低原因：主要係本月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1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	23,548,992	100.00	負 債	2	18,577,802	78.89
流動資產	11	3,723,719	15.81	流動負債	21	1,170,662	4.97
現金	1101	3,723,719	15.81	應付款項	2102	1,170,662	4.97
銀行存款	110102	3,675,719	15.61	應付代收款	210203	1,170,662	4.97
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,461,369	10.45	其他負債	28	17,407,140	73.92
存款				什項負債	2801	17,407,140	73.92
銀行存款-保管金專	110102-2	1,213,628	5.15	存入保證金	280104	333,380	1.42
戶				應付代管資產	280107	17,073,760	72.50
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	722	0.00	淨資產	3	4,971,190	21.11
專戶				淨資產	31	4,971,190	21.11
零用及週轉金	110103	48,000	0.20	淨資產	3101	4,971,190	21.11
固定資產	14	2,461,821	10.45	累積餘額	310101	2,157,612	9.16
土地改良物	1402	9,750	0.04	本期賸餘	310102	2,813,578	11.95
土地改良物	140201	975,000	4.14	合計：		23,548,992	
累計折舊-土地改良物	140202	-965,250	-4.10				
機械及設備	1405	736,617	3.13				

信託代理與保證資產

33

信託代理與保證負債

33

保管品

33

應付保管品

33

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1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		
機械及設備	140501	2,719,495	11.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,982,878	-8.42				
交通及運輸設備	1406	822,667	3.49				
交通及運輸設備	140601	1,651,461	7.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-828,794	-3.52				
雜項設備	1407	892,787	3.79				
雜項設備	140701	2,650,318	11.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,757,531	-7.46				
其他資產	18	17,363,452	73.73				
什項資產	1801	17,363,452	73.73				
暫付及待結轉帳項	180105	289,692	1.23				
代管資產	180106	17,073,760	72.50				
代管資產-土地	180106-1	16,321,330	69.31				
代管資產-房屋及建築	180106-2	729,250	3.10				

信託代理與保證資產

33

信託代理與保證負債

33

保管品

33

應付保管品

33

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1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-機械及設備	180106-3	10,787	0.05				
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：		23,548,992					

信託代理與保證資產

33

信託代理與保證負債

33

保管品

33

應付保管品

33

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 1 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				4,043,170	6,035,000	-1,991,830	-33.00
		累計數				4,043,170	6,035,000	-1,991,830	-33.00
建築及設備計畫		本月數				13,990	20,000	-6,010	-30.05
		累計數				13,990	20,000	-6,010	-30.05