

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 112 年 9 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	22,127,000	1,936,100	1,941,000	-4,900	-0.25	21,171,586	20,900,000	271,586	1.30
勞務收入	43	50,000	4,600	10,000	-5,400	-54.00	10,450	30,000	-19,550	-65.17
服務收入	431	50,000	4,600	10,000	-5,400	-54.00	10,450	30,000	-19,550	-65.17
財產收入	45						1,728		1,728	
利息收入	454						1,728		1,728	
政府撥入收入	46	22,047,000	1,929,000	1,929,000			21,118,905	20,844,000	274,905	1.32
公庫撥款收入	462	22,047,000	1,929,000	1,929,000			21,118,905	20,844,000	274,905	1.32
其他收入	4Y	30,000	2,500	2,000	500	25.00	40,503	26,000	14,503	55.78
雜項收入	4YY	30,000	2,500	2,000	500	25.00	40,503	26,000	14,503	55.78
基金用途	5	22,127,000	1,509,479	1,942,000	-432,521	-22.27	16,952,132	20,901,000	-3,948,868	-18.89
國民教育計畫	53	21,512,000	1,401,029	1,727,000	-325,971	-18.87	16,751,805	20,331,000	-3,579,195	-17.60
國民小學教育	532	21,512,000	1,401,029	1,727,000	-325,971	-18.87	16,751,805	20,331,000	-3,579,195	-17.60
建築及設備計畫	5M	615,000	108,450	215,000	-106,550	-49.56	200,327	570,000	-369,673	-64.85
營建及修建工程	5M2	515,000	91,350	215,000	-123,650	-57.51	155,750	515,000	-359,250	-69.76
交通及運輸設備	5M3									
其他設備	5M4	100,000	17,100		17,100		44,577	55,000	-10,423	-18.95
本期賸餘(短絀)	6		426,621	-1,000	427,621	-42,762.10	4,219,454	-1,000	4,220,454	-422,045.40
期初基金餘額	71	62,229					436,145	62,229	373,916	600.87
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	62,229					4,655,599	61,229	4,594,370	7,503.58

註：一、服務收入：本月份及累計數減少，係因場租收入較預期少致短收。二、利息收入：累計數增加，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：本月份較預算數增加，係因員工宿舍收入較預期多致超收；累計數增加，係因收回106年1月教職員工「二代健保補充保費」(108年已重複支應)致超收。四、國民小學教育：本月份及累計數減少，係因用人費用支出按實際需求動支，執行數較預期少致短支。五、營建及修建工程：本月份及累計數減少，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。六、其他設備：本月份增加，係因預算分配於以前月份，於本月執行致超支；累計數減少，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112年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	28,915,126	100.00	負 債	2	18,979,698	65.64
流動資產	11	6,233,709	21.56	流動負債	21	1,496,961	5.18
現金	1101	5,527,759	19.12	應付款項	2102	1,496,961	5.18
銀行存款	110102	5,479,759	18.95	應付代收款	210203	1,496,961	5.18
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,901,649	13.49	其他負債	28	17,482,737	60.46
存款				什項負債	2801	17,482,737	60.46
銀行存款-保管金專	110102-2	1,577,388	5.46	存入保證金	280104	218,000	0.75
戶				應付代管資產	280107	17,264,737	59.71
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	722	0.00	淨資產	3	9,935,428	34.36
專戶				淨資產	31	9,935,428	34.36
零用及週轉金	110103	48,000	0.17	淨資產	3101	9,935,428	34.36
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	3,930,568	13.59
預付款項	1108	705,950	2.44	本期賸餘	310102	6,004,860	20.77
預付費用	110804	705,950	2.44	合計：		28,915,126	
固定資產	14	5,214,828	18.03				
土地改良物	1402	9,750	0.03				

信託代理與保證資產 30,800

信託代理與保證負債

30,800

保管品 30,800

應付保管品

30,800

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
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112年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	975,000	3.37				
累計折舊-土地改良物	140202	-965,250	-3.34				
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	2,776,816	9.60				
機械及設備	140501	5,286,035	18.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,509,219	-8.68				
交通及運輸設備	1406	724,467	2.51				
交通及運輸設備	140601	968,960	3.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-244,493	-0.85				
雜項設備	1407	1,703,795	5.89				
雜項設備	140701	3,059,221	10.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,355,426	-4.69				
無形資產	16	65,001	0.22				
無形資產	1601	65,001	0.22				

信託代理與保證資產	30,800	信託代理與保證負債	30,800
-----------	--------	-----------	--------

保管品	30,800	應付保管品	30,800
-----	--------	-------	--------

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
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112年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
電腦軟體	160102	65,001	0.22				
其他資產	18	17,401,588	60.18				
什項資產	1801	17,401,588	60.18				
暫付及待結轉帳項	180105	136,851	0.47				
代管資產	180106	17,264,737	59.71				
代管資產-土地	180106-1	16,631,260	57.52				
代管資產-房屋及建築	180106-2	621,395	2.15				
代管資產-機械及設備	180106-3	6,860	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	2,103	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	3,119	0.01				
合計：		28,915,126					

信託代理與保證資產

30,800

信託代理與保證負債

30,800

保管品

30,800

應付保管品

30,800

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 112 年 9 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				1,401,029	1,727,000	-325,971	-18.87
		累計數				16,751,805	20,331,000	-3,579,195	-17.60
建築及設備計畫		本月數				108,450	215,000	-106,550	-49.56
		累計數				200,327	570,000	-369,673	-64.85