

# 新北市地方教育發展基金—新北市汐止區白雲國民小學

13304-1

## 基金來源、用途及餘絀表 中華民國 112 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	54,732,000	6,666,321	4,355,000	2,311,321	53.07	35,703,231	32,477,000	3,226,231	9.93
徵收及依法分配收入	41	30,000								
違規罰款收入	415	30,000								
勞務收入	43	1,453,000	20,600		20,600		1,173,030	1,230,000	-56,970	-4.63
服務收入	431	1,453,000	20,600		20,600		1,173,030	1,230,000	-56,970	-4.63
財產收入	45	2,000								
財產處分收入	451	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	52,771,000	6,645,633	4,355,000	2,290,633	52.60	34,300,267	31,010,000	3,290,267	10.61
公庫撥款收入	462	52,771,000	6,645,633	4,355,000	2,290,633	52.60	34,300,267	31,010,000	3,290,267	10.61
教學收入	4S	474,000					221,200	237,000	-15,800	-6.67
學雜費收入	4S1	474,000					221,200	237,000	-15,800	-6.67
其他收入	4Y	2,000	88		88		8,734		8,734	
雜項收入	4YY	2,000	88		88		8,734		8,734	
基金用途	5	55,112,000	5,025,159	4,355,000	670,159	15.39	30,206,585	31,778,000	-1,571,415	-4.94
國民教育計畫	53	54,612,000	5,025,159	4,335,000	690,159	15.92	30,111,514	31,658,000	-1,546,486	-4.88
國民小學教育	532	54,612,000	5,025,159	4,335,000	690,159	15.92	30,111,514	31,658,000	-1,546,486	-4.88
建築及設備計畫	5M	500,000		20,000	-20,000	-100.00	95,071	120,000	-24,929	-20.77
其他設備	5M4	500,000		20,000	-20,000	-100.00	95,071	120,000	-24,929	-20.77
本期賸餘(短絀)	6	-380,000	1,641,162		1,641,162		5,496,646	699,000	4,797,646	686.36
期初基金餘額	71	2,866,568					2,901,207	2,866,568	34,639	1.21
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,486,568					8,397,853	3,565,568	4,832,285	135.53

註：基金來源：431服務收入-本月較預算多，係場地租借收入高於預期所致。462公庫撥款收入-本月及累計高於預算，係撥入中央補助款。4YY雜項收入-本月較預算多，係資源回收收入繳庫，累計較預算多，主要係因補助經費賸餘款繳庫未編列預算所致。  
基金用途：532國民小學教育-本月較預算多，係因人事費用實際支出較預期多。5M4其他設備-本月及累計較預算數少，係研議採購辦理中，預計6月份採購。

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區白雲國民小學

13304-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 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				5,025,159	4,335,000	690,159	15.92
		累計數				30,111,514	31,658,000	-1,546,486	-4.88
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				95,071	120,000	-24,929	-20.77

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區白雲國民小學

平衡表

中華民國112年5月31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	2,882,735,482	100.00	負 債	2	2,852,505,828	98.95
流動資產	11	18,415,214	0.64	流動負債	21	8,824,199	0.31
現金	1101	18,415,214	0.64	應付款項	2102	8,824,199	0.31
銀行存款	110102	18,355,214	0.64	應付代收款	210203	8,824,199	0.31
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,337,853	0.29	其他負債	28	2,843,681,629	98.65
存款				什項負債	2801	2,843,681,629	98.65
銀行存款-保管金專	110102-2	9,676,359	0.34	存入保證金	280104	1,273,600	0.04
戶				應付代管資產	280107	2,842,408,029	98.60
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	341,002	0.01	淨資產	3	30,229,654	1.05
專戶				淨資產	31	30,229,654	1.05
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	淨資產	3101	30,229,654	1.05
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	13,142,067	0.46
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	17,087,587	0.59
固定資產	14	21,751,096	0.75	合計：		2,882,735,482	
土地改良物	1402	8,659,345	0.30				
土地改良物	140201	11,001,200	0.38				

信託代理與保證資產 26,730

信託代理與保證負債 26,730

保管品 26,730

應付保管品 26,730

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。  
保管品係學生晨飽早餐券。

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區白雲國民小學

平衡表

中華民國112年5月31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		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,341,855	-0.08				
房屋建築及設備	1404	1,867,082	0.06				
房屋建築及設備	140401	4,360,402	0.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,493,320	-0.09				
機械及設備	1405	5,831,713	0.20				
機械及設備	140501	13,622,622	0.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,790,909	-0.27				
交通及運輸設備	1406	648,281	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,560,666	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-912,385	-0.03				
雜項設備	1407	4,744,675	0.16				
雜項設備	140701	12,445,404	0.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,700,729	-0.27				
無形資產	16	80,705	0.00				

信託代理與保證資產 26,730

信託代理與保證負債 26,730

保管品 26,730

應付保管品 26,730

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。  
保管品係學生晨飽早餐券。

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區白雲國民小學

平衡表

中華民國112年5月31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		
無形資產	1601	80,705	0.00				
電腦軟體	160102	80,705	0.00				
其他資產	18	2,842,488,467	98.60				
什項資產	1801	2,842,488,467	98.60				
暫付及待結轉帳項	180105	80,438	0.00				
代管資產	180106	2,842,408,029	98.60				
代管資產-土地	180106-1	2,824,551,454	97.98				
代管資產-房屋及建築	180106-2	17,832,315	0.62				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,292	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,740	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	16,728	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	4,500	0.00				

信託代理與保證資產	26,730	信託代理與保證負債	26,730
-----------	--------	-----------	--------

保管品	26,730	應付保管品	26,730
-----	--------	-------	--------

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。

保管品係學生晨飽早餐券。

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區白雲國民小學

平衡表

中華民國112年5月31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		
合計：		2,882,735,482					

信託代理與保證資產

26,730

信託代理與保證負債

26,730

保管品

26,730

應付保管品

26,730

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。

保管品係學生晨飽早餐券。