

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 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	54,732,000	4,839,682	5,572,000	-732,318	-13.14	23,956,764	23,787,000	169,764	0.71
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		950,000	-950,000	-100.00	1,150,930	1,230,000	-79,070	-6.43
服務收入	431	1,453,000		950,000	-950,000	-100.00	1,150,930	1,230,000	-79,070	-6.43
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	4,618,482	4,385,000	233,482	5.32	22,584,634	22,320,000	264,634	1.19
公庫撥款收入	462	52,771,000	4,618,482	4,385,000	233,482	5.32	22,584,634	22,320,000	264,634	1.19
教學收入	4S	474,000	221,200	237,000	-15,800	-6.67	221,200	237,000	-15,800	-6.67
學雜費收入	4S1	474,000	221,200	237,000	-15,800	-6.67	221,200	237,000	-15,800	-6.67
其他收入	4Y	2,000								
雜項收入	4YY	2,000								
基金用途	5	55,112,000	5,363,755	4,893,000	470,755	9.62	20,982,645	23,088,000	-2,105,355	-9.12
國民教育計畫	53	54,612,000	5,268,684	4,843,000	425,684	8.79	20,887,574	22,988,000	-2,100,426	-9.14
國民小學教育	532	54,612,000	5,268,684	4,843,000	425,684	8.79	20,887,574	22,988,000	-2,100,426	-9.14
建築及設備計畫	5M	500,000	95,071	50,000	45,071	90.14	95,071	100,000	-4,929	-4.93
其他設備	5M4	500,000	95,071	50,000	45,071	90.14	95,071	100,000	-4,929	-4.93
本期賸餘(短絀)	6	-380,000	-524,073	679,000	-1,203,073	-177.18	2,974,119	699,000	2,275,119	325.48
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					5,875,326	3,565,568	2,309,758	64.78

註：基金來源：431服務收入-本月較預算少，係停車場租借收入於上期繳庫，預算分配於本期所致。

基金用途：5M4其他設備-本月較預算數多，係因實際需求，上期與本期分配數於本月合併執行採購。

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 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				5,268,684	4,843,000	425,684	8.79
		累計數				20,887,574	22,988,000	-2,100,426	-9.14
建築及設備計畫		本月數				95,071	50,000	45,071	90.14
		累計數				95,071	100,000	-4,929	-4.93

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3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	2,882,908,175	100.00	負 債	2	2,855,580,725	99.05
流動資產	11	18,627,692	0.65	流動負債	21	12,025,096	0.42
現金	1101	18,419,383	0.64	應付款項	2102	12,025,096	0.42
銀行存款	110102	18,359,383	0.64	應付代收款	210203	12,025,096	0.42
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,607,017	0.19	其他負債	28	2,843,555,629	98.63
存款				什項負債	2801	2,843,555,629	98.63
銀行存款-保管金專	110102-2	12,401,256	0.43	存入保證金	280104	1,147,600	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	351,110	0.01	淨資產	3	27,327,450	0.95
專戶				淨資產	31	27,327,450	0.95
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	淨資產	3101	27,327,450	0.95
預付款項	1108	208,309	0.01	累積餘額	310101	13,142,067	0.46
預付費用	110804	208,309	0.01	本期賸餘	310102	14,185,383	0.49
固定資產	14	21,436,420	0.74	合計：		2,882,908,175	
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 43,560

信託代理與保證負債

43,560

保管品 43,560

應付保管品

43,560

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3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	5,721,857	0.20				
機械及設備	140501	13,512,766	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	578,281	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,490,666	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-912,385	-0.03				
雜項設備	1407	4,609,855	0.16				
雜項設備	140701	12,310,584	0.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,700,729	-0.27				
無形資產	16	15,704	0.00				

信託代理與保證資產 43,560 信託代理與保證負債 43,560

保管品 43,560 應付保管品 43,560

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3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	15,704	0.00				
電腦軟體	160102	15,704	0.00				
其他資產	18	2,842,828,359	98.61				
什項資產	1801	2,842,828,359	98.61				
暫付及待結轉帳項	180105	420,330	0.01				
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	43,560	信託代理與保證負債	43,560
-----------	--------	-----------	--------

保管品	43,560	應付保管品	43,560
-----	--------	-------	--------

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3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：		2,882,908,175					

信託代理與保證資產

43,560

信託代理與保證負債

43,560

保管品

43,560

應付保管品

43,560

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。