

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 6 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	3,950,466	4,378,000	-427,534	-9.77	39,653,697	36,855,000	2,798,697	7.59
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		12,000	-12,000	-100.00	1,173,030	1,242,000	-68,970	-5.55
服務收入	431	1,453,000		12,000	-12,000	-100.00	1,173,030	1,242,000	-68,970	-5.55
財產收入	45	2,000	3,638	1,000	2,638	263.80	3,638	1,000	2,638	263.80
財產處分收入	451	1,000								
利息收入	454	1,000	3,638	1,000	2,638	263.80	3,638	1,000	2,638	263.80
政府撥入收入	46	52,771,000	3,946,828	4,365,000	-418,172	-9.58	38,247,095	35,375,000	2,872,095	8.12
公庫撥款收入	462	52,771,000	3,946,828	4,365,000	-418,172	-9.58	38,247,095	35,375,000	2,872,095	8.12
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					8,734		8,734	
雜項收入	4YY	2,000					8,734		8,734	
基金用途	5	55,112,000	4,376,969	4,377,000	-31	0.00	34,583,554	36,155,000	-1,571,446	-4.35
國民教育計畫	53	54,612,000	4,305,569	4,347,000	-41,431	-0.95	34,417,083	36,005,000	-1,587,917	-4.41
國民小學教育	532	54,612,000	4,305,569	4,347,000	-41,431	-0.95	34,417,083	36,005,000	-1,587,917	-4.41
建築及設備計畫	5M	500,000	71,400	30,000	41,400	138.00	166,471	150,000	16,471	10.98
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	500,000	71,400	30,000	41,400	138.00	166,471	150,000	16,471	10.98
本期賸餘(短絀)	6	-380,000	-426,503	1,000	-427,503	-42,750.30	5,070,143	700,000	4,370,143	624.31
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					7,971,350	3,566,568	4,404,782	123.50

註：基金來源：431服務收入-本月較預算少，係場地租借收入低於預期所致。454利息收入-本月及累計較預算多，係實際利息收入高於預期。4YY雜項收入-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：5M4其他設備-本月及累計高於預算，係因配合計畫需要併同執行。

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 6 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				4,305,569	4,347,000	-41,431	-0.95
		累計數				34,417,083	36,005,000	-1,587,917	-4.41
建築及設備計畫		本月數				71,400	30,000	41,400	138.00
		累計數				166,471	150,000	16,471	10.98

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6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	2,884,537,639	100.00	負債	2	2,854,621,932	98.96
流動資產	11	20,047,414	0.69	流動負債	21	10,938,638	0.38
現金	1101	20,047,414	0.69	應付款項	2102	10,938,638	0.38
銀行存款	110102	19,987,414	0.69	應付代收款	210203	10,938,638	0.38
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	7,911,350	0.27	其他負債	28	2,843,683,294	98.58
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,733,968	0.41	什項負債	2801	2,843,683,294	98.58
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	342,096	0.01	存入保證金	280104	1,275,265	0.04
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	應付代管資產	280107	2,842,408,029	98.54
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	29,915,707	1.04
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	29,915,707	1.04
固定資產	14	21,863,652	0.76	淨資產	3101	29,915,707	1.04
土地改良物	1402	8,659,345	0.30	累積餘額	310101	13,142,067	0.46
土地改良物	140201	11,001,200	0.38	本期賸餘	310102	16,773,640	0.58
				合計：		2,884,537,639	

信託代理與保證資產

23,564

信託代理與保證負債

23,564

保管品

23,564

應付保管品

23,564

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6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		
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	5,857,869	0.20				
機械及設備	140501	13,648,778	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	4,831,075	0.17				
雜項設備	140701	12,531,804	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

23,564

信託代理與保證負債

23,564

保管品

23,564

應付保管品

23,564

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6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		
無形資產	1601	80,705	0.00				
電腦軟體	160102	80,705	0.00				
其他資產	18	2,842,545,868	98.54				
什項資產	1801	2,842,545,868	98.54				
暫付及待結轉帳項	180105	137,839	0.00				
代管資產	180106	2,842,408,029	98.54				
代管資產-土地	180106-1	2,824,551,454	97.92				
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		23,564		信託代理與保證負債		23,564	
保管品		23,564		應付保管品		23,564	

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6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		
合計：		2,884,537,639					

信託代理與保證資產

23,564

信託代理與保證負債

23,564

保管品

23,564

應付保管品

23,564

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。