

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	110102-1	7,911,350	0.27	其他負債	28	2,843,683,294	98.58
存款				什項負債	2801	2,843,683,294	98.58
銀行存款-保管金專	110102-2	11,733,968	0.41	存入保證金	280104	1,275,265	0.04
戶				應付代管資產	280107	2,842,408,029	98.54
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	342,096	0.01	淨資產	3	29,915,707	1.04
專戶				淨資產	31	29,915,707	1.04
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	淨資產	3101	29,915,707	1.04
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	16,773,640	0.58
固定資產	14	21,863,652	0.76	合計：		2,884,537,639	
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 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。