

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 10 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 | 4,803,465 | 4,717,000 | 86,465 | 1.83 | 58,164,431 | 54,649,000 | 3,515,431 | 6.43 |
| 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 | 201 | 120,000 | -119,799 | -99.83 | 1,317,731 | 1,400,000 | -82,269 | -5.88 |
| 服務收入 | 431 | 1,453,000 | 201 | 120,000 | -119,799 | -99.83 | 1,317,731 | 1,400,000 | -82,269 | -5.88 |
| 財產收入 | 45 | 2,000 | 25,213 | | 25,213 | | 28,851 | 2,000 | 26,851 | 1,342.55 |
| 財產處分收入 | 451 | 1,000 | 25,213 | | 25,213 | | 25,213 | 1,000 | 24,213 | 2,421.30 |
| 利息收入 | 454 | 1,000 | | | | | 3,638 | 1,000 | 2,638 | 263.80 |
| 政府撥入收入 | 46 | 52,771,000 | 4,529,362 | 4,360,000 | 169,362 | 3.88 | 56,317,809 | 52,771,000 | 3,546,809 | 6.72 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 52,771,000 | 4,529,362 | 4,360,000 | 169,362 | 3.88 | 56,317,809 | 52,771,000 | 3,546,809 | 6.72 |
| 教學收入 | 4S | 474,000 | 221,200 | 237,000 | -15,800 | -6.67 | 456,400 | 474,000 | -17,600 | -3.71 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 474,000 | 221,200 | 237,000 | -15,800 | -6.67 | 456,400 | 474,000 | -17,600 | -3.71 |
| 其他收入 | 4Y | 2,000 | 27,489 | | 27,489 | | 43,640 | 2,000 | 41,640 | 2,082.00 |
| 雜項收入 | 4YY | 2,000 | 27,489 | | 27,489 | | 43,640 | 2,000 | 41,640 | 2,082.00 |
| 基金用途 | 5 | 55,112,000 | 4,823,101 | 4,467,000 | 356,101 | 7.97 | 53,208,646 | 54,193,000 | -984,354 | -1.82 |
| 國民教育計畫 | 53 | 54,612,000 | 4,507,346 | 4,372,000 | 135,346 | 3.10 | 52,485,782 | 53,738,000 | -1,252,218 | -2.33 |
| 國民小學教育 | 532 | 54,612,000 | 4,507,346 | 4,372,000 | 135,346 | 3.10 | 52,485,782 | 53,738,000 | -1,252,218 | -2.33 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 500,000 | 315,755 | 95,000 | 220,755 | 232.37 | 722,864 | 455,000 | 267,864 | 58.87 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | | 143,850 | | 143,850 | | 143,850 | | 143,850 | |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | | 146,500 | | 146,500 | | 171,700 | | 171,700 | |
| 其他設備 | 5M4 | 500,000 | 25,405 | 95,000 | -69,595 | -73.26 | 407,314 | 455,000 | -47,686 | -10.48 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -380,000 | -19,636 | 250,000 | -269,636 | -107.85 | 4,955,785 | 456,000 | 4,499,785 | 986.79 |
| 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 | | | | | 7,856,992 | 3,322,568 | 4,534,424 | 136.47 |

註：基金來源：431服務收入-本月較預算少，係場地租借收入於上期繳庫所致。451財產處分收入-本月及累計較預算多，係報廢資產實際收入高於預期所致。454利息收入-累計較預算多，係實際利息收入高於預期。4YY雜項收入-本月及累計較預算多，主要係107學年度課後英語社團結餘自收款無法退還學生繳庫未編列預算所致。
 基金用途：5M2營建及修建工程-本月及累計較預算多，係核准補辦預算143,850元，依實際需求執行，預算尚未分配。5M3交通及運輸設備-本月及累計較預算多，係核准補辦預算146,500元，依實際需求執行，預算尚未分配。5M4其他設備-本月及累計較預算少，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 10 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 | | | | 4,507,346 | 4,372,000 | 135,346 | 3.10 |
| | | 累計數 | | | | 52,485,782 | 53,738,000 | -1,252,218 | -2.33 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 315,755 | 95,000 | 220,755 | 232.37 |
| | | 累計數 | | | | 722,864 | 455,000 | 267,864 | 58.87 |

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10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 | 2,888,434,033 | 100.00 | 負債 | 2 | 2,857,646,118 | 98.93 |
| 流動資產 | 11 | 22,837,635 | 0.79 | 流動負債 | 21 | 13,859,409 | 0.48 |
| 現金 | 1101 | 20,082,865 | 0.70 | 應付款項 | 2102 | 13,859,409 | 0.48 |
| 銀行存款 | 110102 | 20,022,865 | 0.69 | 應付代收款 | 210203 | 13,859,409 | 0.48 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 5,042,222 | 0.17 | 其他負債 | 28 | 2,843,786,709 | 98.45 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 14,628,547 | 0.51 | 什項負債 | 2801 | 2,843,786,709 | 98.45 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 110102-4 | 352,096 | 0.01 | 存入保證金 | 280104 | 1,379,360 | 0.05 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 60,000 | 0.00 | 應付代管資產 | 280107 | 2,842,407,349 | 98.41 |
| 預付款項 | 1108 | 2,754,770 | 0.10 | 淨資產 | 3 | 30,787,915 | 1.07 |
| 預付費用 | 110804 | 2,754,770 | 0.10 | 淨資產 | 31 | 30,787,915 | 1.07 |
| 固定資產 | 14 | 22,850,218 | 0.79 | 淨資產 | 3101 | 30,787,915 | 1.07 |
| 土地改良物 | 1402 | 8,659,345 | 0.30 | 累積餘額 | 310101 | 13,142,067 | 0.45 |
| 土地改良物 | 140201 | 11,001,200 | 0.38 | 本期賸餘 | 310102 | 17,645,848 | 0.61 |
| | | | | 合計： | | 2,888,434,033 | |

信託代理與保證資產

72,680

信託代理與保證負債

72,680

保管品

72,680

應付保管品

72,680

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10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 | 5,869,719 | 0.20 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 13,645,778 | 0.47 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -7,776,059 | -0.27 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 819,981 | 0.03 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,732,366 | 0.06 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -912,385 | -0.03 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 5,634,091 | 0.20 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 12,762,448 | 0.44 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -7,128,357 | -0.25 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 80,705 | 0.00 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 72,680 | | 信託代理與保證負債 | | 72,680 | |
| 保管品 | | 72,680 | | 應付保管品 | | 72,680 | |

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10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 | 2,842,665,475 | 98.42 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 2,842,665,475 | 98.42 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 258,126 | 0.01 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 2,842,407,349 | 98.41 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 2,824,551,454 | 97.79 | | | | |
| 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 | 16,048 | 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 | | 72,680 | | 信託代理與保證負債 | | 72,680 | |
| 保管品 | | 72,680 | | 應付保管品 | | 72,680 | |

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10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： | | 2,888,434,033 | | | | | |

信託代理與保證資產

72,680

信託代理與保證負債

72,680

保管品

72,680

應付保管品

72,680

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。