

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	110102-1	5,042,222	0.17	其他負債	28	2,843,786,709	98.45
存款				什項負債	2801	2,843,786,709	98.45
銀行存款-保管金專	110102-2	14,628,547	0.51	存入保證金	280104	1,379,360	0.05
戶				應付代管資產	280107	2,842,407,349	98.41
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	352,096	0.01	淨資產	3	30,787,915	1.07
專戶				淨資產	31	30,787,915	1.07
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	淨資產	3101	30,787,915	1.07
預付款項	1108	2,754,770	0.10	累積餘額	310101	13,142,067	0.45
預付費用	110804	2,754,770	0.10	本期賸餘	310102	17,645,848	0.61
固定資產	14	22,850,218	0.79	合計：		2,888,434,033	
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 72,680

保管品 72,680

信託代理與保證負債 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。