

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 111 年 5 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	53,099,000	4,019,796	4,180,000	-160,204	-3.83	30,262,940	29,515,000	747,940	2.53
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	1,400,000	-34,000	130,000	-164,000	-126.15	1,178,230	1,230,000	-51,770	-4.21
服務收入	431	1,400,000	-34,000	130,000	-164,000	-126.15	1,178,230	1,230,000	-51,770	-4.21
財產收入	45	3,000								
財產處分收入	451	1,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	51,190,000	4,050,000	4,050,000			28,843,914	28,048,000	795,914	2.84
公庫撥款收入	462	51,190,000	4,050,000	4,050,000			28,843,914	28,048,000	795,914	2.84
教學收入	4S	474,000					237,000	237,000		
學雜費收入	4S1	474,000					237,000	237,000		
其他收入	4Y	2,000	3,796		3,796		3,796		3,796	
雜項收入	4YY	2,000	3,796		3,796		3,796		3,796	
基金用途	5	53,099,000	4,759,381	4,174,000	585,381	14.02	29,872,040	28,577,000	1,295,040	4.53
國民教育計畫	53	52,661,000	4,738,381	4,124,000	614,381	14.90	29,830,040	28,477,000	1,353,040	4.75
國民小學教育	532	52,661,000	4,738,381	4,124,000	614,381	14.90	29,830,040	28,477,000	1,353,040	4.75
建築及設備計畫	5M	438,000	21,000	50,000	-29,000	-58.00	42,000	100,000	-58,000	-58.00
交通及運輸設備	5M3									
其他設備	5M4	438,000	21,000	50,000	-29,000	-58.00	42,000	100,000	-58,000	-58.00
本期賸餘(短絀)	6		-739,585	6,000	-745,585	-12,426.42	390,900	938,000	-547,100	-58.33
期初基金餘額	71	2,822,339					2,866,568	2,822,339	44,229	1.57
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,822,339					3,257,468	3,760,339	-502,871	-13.37

註：基金來源：431服務收入-本月低於預算，係因停車場退租及場租實收於前期所致。4YY雜項收入-本月及累計高於預算，主要係補助經費賸餘款繳庫未編列預算所致。

基金用途：532國民小學教育-本月較預算多，係因人事費用實際支出較預期多。5M4其他設備-本月及累計較預算少，係採購辦理中，預計6月份採購。

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 111 年 5 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				4,738,381	4,124,000	614,381	14.90
		累計數				29,830,040	28,477,000	1,353,040	4.75
建築及設備計畫		本月數				21,000	50,000	-29,000	-58.00
		累計數				42,000	100,000	-58,000	-58.00

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111年5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	2,669,500,645	100.00	負 債	2	2,654,809,049	99.45
流動資產	11	14,605,945	0.55	流動負債	21	10,431,465	0.39
現金	1101	14,605,945	0.55	應付款項	2102	10,431,465	0.39
銀行存款	110102	14,545,945	0.54	應付代收款	210203	10,431,465	0.39
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,197,468	0.12	其他負債	28	2,644,377,584	99.06
存款				什項負債	2801	2,644,377,584	99.06
銀行存款-保管金專	110102-2	11,045,356	0.41	存入保證金	280104	973,616	0.04
戶				應付代管資產	280107	2,643,403,968	99.02
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	303,121	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	14,691,596	0.55
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	淨資產	31	14,691,596	0.55
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	14,691,596	0.55
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	13,471,644	0.50
固定資產	14	11,413,276	0.43	本期賸餘	310102	1,219,952	0.05
土地改良物	1402	2,751,606	0.10	合計：		2,669,500,645	
土地改良物	140201	7,654,132	0.29				

信託代理與保證資產 28,350

保管品 28,350

信託代理與保證負債 28,350

應付保管品 28,350

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品係學生晨飽早餐券及午餐券。

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111年5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	-4,902,526	-0.18				
房屋建築及設備	1404	2,047,365	0.08				
房屋建築及設備	140401	4,360,402	0.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,313,037	-0.09				
機械及設備	1405	3,040,009	0.11				
機械及設備	140501	11,383,018	0.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,343,009	-0.31				
交通及運輸設備	1406	687,409	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,637,616	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-950,207	-0.04				
雜項設備	1407	2,886,887	0.11				
雜項設備	140701	10,990,770	0.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,103,883	-0.30				
無形資產	16	20,852	0.00				

信託代理與保證資產 28,350

保管品 28,350

信託代理與保證負債 28,350

應付保管品 28,350

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品係學生晨飽早餐券及午餐券。

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111年5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	20,852	0.00				
電腦軟體	160102	20,852	0.00				
其他資產	18	2,643,460,572	99.02				
什項資產	1801	2,643,460,572	99.02				
暫付及待結轉帳項	180105	56,604	0.00				
代管資產	180106	2,643,403,968	99.02				
代管資產-土地	180106-1	2,624,941,684	98.33				
代管資產-房屋及建築	180106-2	18,423,968	0.69				
代管資產-機械及設備	180106-3	2,735	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,322	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	28,759	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		28,350		信託代理與保證負債		28,350	
保管品		28,350		應付保管品		28,350	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
 保管品係學生晨飽早餐券及午餐券。

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111年5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：		2,669,500,645					

信託代理與保證資產

28,350

信託代理與保證負債

28,350

保管品

28,350

應付保管品

28,350

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品係學生晨飽早餐券及午餐券。