

# 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 115 年 4 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				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	59,440,000	6,055,137	5,340,000	715,137	13.39	34,634,801	33,900,000	734,801	2.17	
徵收及依法分配收入	41	48,000					2,000		2,000		
違規罰款收入	4115	48,000					2,000		2,000		
財產收入	45	23,000					3,000	1,000	2,000	200.00	
財產處分收入	451	1,000					3,000	1,000	2,000	200.00	
利息收入	454	22,000									
政府撥入收入	46	57,632,000	5,848,919	5,340,000	508,919	9.53	33,317,107	32,770,000	547,107	1.67	
公庫撥款收入	462	57,632,000	5,848,919	5,340,000	508,919	9.53	33,317,107	32,770,000	547,107	1.67	
規費收入	47	1,356,000	129,400		129,400		1,069,018	938,000	131,018	13.97	
使用規費收入	473	1,356,000	129,400		129,400		1,069,018	938,000	131,018	13.97	
教學收入	4S	380,000					165,900	190,000	-24,100	-12.68	
學雜費收入	4S1	380,000					165,900	190,000	-24,100	-12.68	
其他收入	4Y	1,000	76,818		76,818		77,776	1,000	76,776	7,677.60	
雜項收入	4YY	1,000	76,818		76,818		77,776	1,000	76,776	7,677.60	
基金用途	5	59,640,000	5,518,331	5,340,000	178,331	3.34	28,805,911	32,470,000	-3,664,089	-11.28	
國民教育計畫	53	59,300,000	5,488,331	5,240,000	248,331	4.74	28,655,792	32,270,000	-3,614,208	-11.20	
國民小學教育	532	59,300,000	5,488,331	5,240,000	248,331	4.74	28,655,792	32,270,000	-3,614,208	-11.20	
建築及設備計畫	5M	340,000	30,000	100,000	-70,000	-70.00	150,119	200,000	-49,881	-24.94	
交通及運輸設備	5M3						25,000		25,000		
其他設備	5M4	340,000	30,000	100,000	-70,000	-70.00	125,119	200,000	-74,881	-37.44	
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	536,806		536,806		5,828,890	1,430,000	4,398,890	307.61	
期初基金餘額	71	1,165,154					1,188,175	1,165,154	23,021	1.98	
解繳公庫	72										
期末基金餘額	73	965,154					7,017,065	2,595,154	4,421,911	170.39	

註：1. 違規罰款收入：累計數超收係採購案違約罰款，未編列預算。2. 財產處分收入：累計數超收係報廢財產收入高於預期。3. 使用規費收入：本月份超收係場地租借收入次月分配數提前繳庫。4. 雜項收入：本月份及累計數超收係逾期保固金繳庫，未編列預算。5. 交通及運輸設備：累計數超支因實際需要調整容納由其他設備轉入執行25,000元。6. 其他設備：本月份及累計數短支因採購資訊相關設備規畫中。

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 115 年 4 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				5,488,331	5,240,000	248,331	4.74
		累計數				28,655,792	32,270,000	-3,614,208	-11.20
建築及設備計畫		本月數				30,000	100,000	-70,000	-70.00
		累計數				150,119	200,000	-49,881	-24.94

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115年4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	46,177,856	100.00	負債	2	23,748,444	51.43
流動資產	11	30,465,725	65.97	流動負債	21	22,502,959	48.73
現金	1101	30,172,367	65.34	應付款項	2102	22,502,959	48.73
銀行存款	110102	30,112,367	65.21	應付代收款	210203	22,502,959	48.73
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	6,663,707	14.43	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	23,249,156	50.35	其他負債	28	1,245,485	2.70
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	199,504	0.43	什項負債	2801	1,245,485	2.70
零用及週轉金	110103	60,000	0.13	存入保證金	280104	1,245,485	2.70
預付款項	1108	293,358	0.64	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	293,358	0.64	淨資產	3	22,429,412	48.57
固定資產	14	15,329,586	33.20	淨資產	31	22,429,412	48.57
土地改良物	1402	4,165,159	9.02	淨資產	3101	22,429,412	48.57
土地改良物	140201	11,001,200	23.82	累積餘額	310101	16,379,366	35.47
				本期賸餘	310102	5,947,426	12.88
				淨資產調整數	310104	102,620	0.22

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

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115年4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	-6,836,041	-14.80	合計：		46,177,856	
房屋建築及設備	1404	1,326,231	2.87				
房屋建築及設備	140401	4,360,402	9.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,034,171	-6.57				
機械及設備	1405	1,616,772	3.50				
機械及設備	140501	11,670,250	25.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,053,478	-21.77				
交通及運輸設備	1406	367,136	0.80				
交通及運輸設備	140601	1,697,066	3.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,329,930	-2.88				
雜項設備	1407	7,854,288	17.01				
雜項設備	140701	16,951,099	36.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,096,811	-19.70				
無形資產	16	82,761	0.18				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

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115年4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	82,761	0.18				
電腦軟體	160102	82,761	0.18				
其他資產	18	299,784	0.65				
什項資產	1801	299,784	0.65				
暫付及待結轉帳項	180105	299,784	0.65				
代管資產	180106	3,340,343,158	7,233.65				
代管資產-土地	180106-1	3,324,183,420	7,198.65				
代管資產-房屋及建築	180106-2	16,148,822	34.97				
代管資產-機械及設備	180106-3	350	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,540	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	4,526	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	4,500	0.01				
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

