

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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	59,440,000	5,114,922	5,192,000	-77,078	-1.48	44,926,819	44,312,000	614,819	1.39
徵收及依法分配收入	41	48,000					4,000		4,000	
違規罰款收入	4115	48,000					4,000		4,000	
財產收入	45	23,000	7,257	4,000	3,257	81.43	10,257	5,000	5,257	105.14
財產處分收入	451	1,000	4,000		4,000		7,000	1,000	6,000	600.00
利息收入	454	22,000	3,257	4,000	-743	-18.58	3,257	4,000	-743	-18.58
政府撥入收入	46	57,632,000	5,087,512	5,185,000	-97,488	-1.88	43,576,619	43,127,000	449,619	1.04
公庫撥款收入	462	57,632,000	5,087,512	5,185,000	-97,488	-1.88	43,576,619	43,127,000	449,619	1.04
規費收入	47	1,356,000		3,000	-3,000	-100.00	1,070,594	989,000	81,594	8.25
使用規費收入	473	1,356,000		3,000	-3,000	-100.00	1,070,594	989,000	81,594	8.25
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	20,153		20,153		99,449	1,000	98,449	9,844.90
雜項收入	4YY	1,000	20,153		20,153		99,449	1,000	98,449	9,844.90
基金用途	5	59,640,000	5,176,272	5,192,000	-15,728	-0.30	39,151,554	42,882,000	-3,730,446	-8.70
國民教育計畫	53	59,300,000	5,176,272	5,152,000	24,272	0.47	38,941,435	42,642,000	-3,700,565	-8.68
國民小學教育	532	59,300,000	5,176,272	5,152,000	24,272	0.47	38,941,435	42,642,000	-3,700,565	-8.68
建築及設備計畫	5M	340,000		40,000	-40,000	-100.00	210,119	240,000	-29,881	-12.45
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3						25,000		25,000	
其他設備	5M4	340,000		40,000	-40,000	-100.00	185,119	240,000	-54,881	-22.87
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-61,350		-61,350		5,775,265	1,430,000	4,345,265	303.86
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					6,963,440	2,595,154	4,368,286	168.32

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：本月份及累計數超收係報廢財產收入高於預期。3. 使用規費收入：本月份短收係場地租借收入因上月提前繳庫。4. 雜項收入：本月份係補助款賸餘繳庫；累計數超收主因逾期保固金繳庫，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。6. 其他設備：本月份及累計數較預算少，因採購項目規畫中。

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 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				5,176,272	5,152,000	24,272	0.47
		累計數				38,941,435	42,642,000	-3,700,565	-8.68
建築及設備計畫		本月數				0	40,000	-40,000	-100.00
		累計數				210,119	240,000	-29,881	-12.45

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	44,252,893	100.00	負 債	2	21,817,106	49.30
流動資產	11	28,551,741	64.52	流動負債	21	20,557,367	46.45
現金	1101	28,212,383	63.75	應付款項	2102	20,557,367	46.45
銀行存款	110102	28,152,383	63.62	應付代收款	210203	20,557,367	46.45
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,564,082	14.83	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	1,259,739	2.85
銀行存款-保管金專	110102-2	21,348,133	48.24	什項負債	2801	1,259,739	2.85
戶				存入保證金	280104	1,259,739	2.85
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	240,168	0.54	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	22,435,787	50.70
零用及週轉金	110103	60,000	0.14	淨資產	31	22,435,787	50.70
預付款項	1108	339,358	0.77	淨資產	3101	22,435,787	50.70
預付費用	110804	339,358	0.77	累積餘額	310101	16,379,366	37.01
固定資產	14	15,389,586	34.78	本期賸餘	310102	5,953,801	13.45
土地改良物	1402	4,165,159	9.41	淨資產調整數	310104	102,620	0.23
土地改良物	140201	11,001,200	24.86				

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	-6,836,041	-15.45	合計：		44,252,893	
房屋建築及設備	1404	1,326,231	3.00				
房屋建築及設備	140401	4,360,402	9.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,034,171	-6.86				
機械及設備	1405	1,616,772	3.65				
機械及設備	140501	11,670,250	26.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,053,478	-22.72				
交通及運輸設備	1406	367,136	0.83				
交通及運輸設備	140601	1,697,066	3.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,329,930	-3.01				
雜項設備	1407	7,914,288	17.88				
雜項設備	140701	17,011,099	38.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,096,811	-20.56				
無形資產	16	82,761	0.19				

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	82,761	0.19				
電腦軟體	160102	82,761	0.19				
其他資產	18	228,805	0.52				
什項資產	1801	228,805	0.52				
暫付及待結轉帳項	180105	228,805	0.52				
代管資產	180106	3,340,343,158	7,548.30				
代管資產-土地	180106-1	3,324,183,420	7,511.79				
代管資產-房屋及建築	180106-2	16,148,822	36.49				
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				

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。

