

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區白雲國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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			
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	57,904,000	5,192,162	5,190,000	2,162	0.04	30,864,257	30,460,000	404,257	1.33
徵收及依法分配收入	41	40,000					1,300		1,300	
違規罰款收入	4115	40,000					1,300		1,300	
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	56,104,000	5,190,000	5,190,000			29,708,609	29,220,000	488,609	1.67
公庫撥款收入	462	56,104,000	5,190,000	5,190,000			29,708,609	29,220,000	488,609	1.67
規費收入	47	1,313,000	700		700		947,486	1,033,000	-85,514	-8.28
使用規費收入	473	1,313,000	700		700		947,486	1,033,000	-85,514	-8.28
教學收入	4S	443,000					205,400	206,000	-600	-0.29
學雜費收入	4S1	443,000					205,400	206,000	-600	-0.29
其他收入	4Y	1,000	1,462		1,462		1,462	1,000	462	46.20
雜項收入	4YY	1,000	1,462		1,462		1,462	1,000	462	46.20
基金用途	5	58,304,000	4,971,388	5,190,000	-218,612	-4.21	27,988,477	30,460,000	-2,471,523	-8.11
國民教育計畫	53	57,764,000	4,952,388	5,190,000	-237,612	-4.58	27,665,597	30,160,000	-2,494,403	-8.27
國民小學教育	532	57,764,000	4,952,388	5,190,000	-237,612	-4.58	27,665,597	30,160,000	-2,494,403	-8.27
建築及設備計畫	5M	540,000	19,000		19,000		322,880	300,000	22,880	7.63
交通及運輸設備	5M3	150,000	19,000		19,000		44,200	50,000	-5,800	-11.60
其他設備	5M4	390,000					278,680	250,000	28,680	11.47
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	220,774		220,774		2,875,780		2,875,780	
期初基金餘額	71	2,431,395					1,565,154	2,431,395	-866,241	-35.63
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,031,395					4,440,934	2,431,395	2,009,539	82.65

註：1. 違規罰款收入：累計差異係採購案違約罰款，非屬經常性收入，未編列預算。

2. 使用規費收入：本月差異係場地租借高於預期。

3. 雜項收入：本月及累計差異係資源回收高於預期。

4. 交通及運輸設備-本月差異係實際需要汰換擴大機設備。

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 114 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				4,952,388	5,190,000	-237,612	-4.58
		累計數				27,665,597	30,160,000	-2,494,403	-8.27
建築及設備計畫		本月數				19,000	0	19,000	0.00
		累計數				322,880	300,000	22,880	7.63

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114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	36,370,898	100.00	負 債	2	12,217,317	33.59
流動資產	11	16,342,738	44.93	流動負債	21	11,215,151	30.84
現金	1101	16,342,738	44.93	應付款項	2102	11,215,151	30.84
銀行存款	110102	16,282,738	44.77	應付代收款	210203	11,215,151	30.84
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,380,934	12.05	應付工程款	210206	0	0.00
存款				其他負債	28	1,002,166	2.76
銀行存款-保管金專	110102-2	11,744,591	32.29	什項負債	2801	1,002,166	2.76
戶				存入保證金	280104	1,002,166	2.76
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	157,213	0.43	淨資產	3	24,153,581	66.41
專戶				淨資產	31	24,153,581	66.41
零用及週轉金	110103	60,000	0.16	淨資產	3101	24,153,581	66.41
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	20,758,417	57.07
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	3,193,669	8.78
固定資產	14	19,674,738	54.09	淨資產調整數	310104	201,495	1.00
土地改良物	1402	5,629,248	15.48	合計：		36,370,898	
土地改良物	140201	11,001,200	30.25				
信託代理與保證資產		170,000		信託代理與保證負債		170,000	
保證品		170,000		應付保證品		170,000	

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114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	-5,371,952	-14.77				
房屋建築及設備	1404	1,506,514	4.14				
房屋建築及設備	140401	4,360,402	11.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,853,888	-7.85				
機械及設備	1405	3,175,824	8.73				
機械及設備	140501	12,964,300	35.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,788,476	-26.91				
交通及運輸設備	1406	527,730	1.45				
交通及運輸設備	140601	1,728,066	4.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,200,336	-3.30				
雜項設備	1407	8,835,422	24.29				
雜項設備	140701	16,490,968	45.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,655,546	-21.05				
無形資產	16	37,909	0.10				

信託代理與保證資產 170,000 信託代理與保證負債 170,000

保證品 170,000 應付保證品 170,000

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114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	37,909	0.10				
電腦軟體	160102	37,909	0.10				
其他資產	18	315,513	0.87				
什項資產	1801	315,513	0.87				
暫付及待結轉帳項	180105	315,513	0.87				
代管資產	180106	3,091,210,667	8,499.13				
代管資產-土地	180106-1	3,074,500,956	8,453.19				
代管資產-房屋及建築	180106-2	16,695,279	45.90				
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	8,042	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	4,500	0.01				

信託代理與保證資產	170,000	信託代理與保證負債	170,000
-----------	---------	-----------	---------

保證品	170,000	應付保證品	170,000
-----	---------	-------	---------

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。

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。