

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 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	59,440,000	5,177,096	5,220,000	-42,904	-0.82	39,811,897	39,120,000	691,897	1.77
徵收及依法分配收入	41	48,000	2,000		2,000		4,000		4,000	
違規罰款收入	4115	48,000	2,000		2,000		4,000		4,000	
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	5,172,000	5,172,000			38,489,107	37,942,000	547,107	1.44
公庫撥款收入	462	57,632,000	5,172,000	5,172,000			38,489,107	37,942,000	547,107	1.44
規費收入	47	1,356,000	1,576	48,000	-46,424	-96.72	1,070,594	986,000	84,594	8.58
使用規費收入	473	1,356,000	1,576	48,000	-46,424	-96.72	1,070,594	986,000	84,594	8.58
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	1,520		1,520		79,296	1,000	78,296	7,829.60
雜項收入	4YY	1,000	1,520		1,520		79,296	1,000	78,296	7,829.60
基金用途	5	59,640,000	5,169,371	5,220,000	-50,629	-0.97	33,975,282	37,690,000	-3,714,718	-9.86
國民教育計畫	53	59,300,000	5,109,371	5,220,000	-110,629	-2.12	33,765,163	37,490,000	-3,724,837	-9.94
國民小學教育	532	59,300,000	5,109,371	5,220,000	-110,629	-2.12	33,765,163	37,490,000	-3,724,837	-9.94
建築及設備計畫	5M	340,000	60,000		60,000		210,119	200,000	10,119	5.06
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	60,000		60,000		185,119	200,000	-14,881	-7.44
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	7,725		7,725		5,836,615	1,430,000	4,406,615	308.15
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					7,024,790	2,595,154	4,429,636	170.69

註：1. 違規罰款收入：本月份及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：本月份短收係場地租借收入因上月分配數提前繳庫。4. 雜項收入：本月份超收係資源回收高於預期；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25,000元。6. 其他設備：本月份係購置觸控式螢幕設備。

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 115 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				5,109,371	5,220,000	-110,629	-2.12
		累計數				33,765,163	37,490,000	-3,724,837	-9.94
建築及設備計畫		本月數				60,000	0	60,000	0.00
		累計數				210,119	200,000	10,119	5.06

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	44,919,759	100.00	負債	2	22,422,622	49.92
流動資產	11	29,127,435	64.84	流動負債	21	21,117,137	47.01
現金	1101	28,811,077	64.14	應付款項	2102	21,117,137	47.01
銀行存款	110102	28,751,077	64.01	應付代收款	210203	21,117,137	47.01
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	6,648,432	14.80	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	21,860,230	48.67	其他負債	28	1,305,485	2.91
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	242,415	0.54	什項負債	2801	1,305,485	2.91
零用及週轉金	110103	60,000	0.13	存入保證金	280104	1,305,485	2.91
預付款項	1108	316,358	0.70	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	316,358	0.70	淨資產	3	22,497,137	50.08
固定資產	14	15,389,586	34.26	淨資產	31	22,497,137	50.08
土地改良物	1402	4,165,159	9.27	淨資產	3101	22,497,137	50.08
土地改良物	140201	11,001,200	24.49	累積餘額	310101	16,379,366	36.46
				本期賸餘	310102	6,015,151	13.39
				淨資產調整數	310104	102,620	0.23

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	-6,836,041	-15.22	合計：		44,919,759	
房屋建築及設備	1404	1,326,231	2.95				
房屋建築及設備	140401	4,360,402	9.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,034,171	-6.75				
機械及設備	1405	1,616,772	3.60				
機械及設備	140501	11,670,250	25.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,053,478	-22.38				
交通及運輸設備	1406	367,136	0.82				
交通及運輸設備	140601	1,697,066	3.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,329,930	-2.96				
雜項設備	1407	7,914,288	17.62				
雜項設備	140701	17,011,099	37.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,096,811	-20.25				
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	82,761	0.18				
電腦軟體	160102	82,761	0.18				
其他資產	18	319,977	0.71				
什項資產	1801	319,977	0.71				
暫付及待結轉帳項	180105	319,977	0.71				
代管資產	180106	3,340,343,158	7,436.24				
代管資產-土地	180106-1	3,324,183,420	7,400.27				
代管資產-房屋及建築	180106-2	16,148,822	35.95				
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。

