

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 114 年 9 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	3,094,000	2,805,000	289,000	10.30	61,024,125	57,575,000	3,449,125	5.99
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					15,815	1,000	14,815	1,481.50
財產處分收入	451	1,000					13,253		13,253	
利息收入	454	2,000					2,562	1,000	1,562	156.20
政府撥入收入	46	56,104,000	3,085,000	2,775,000	310,000	11.17	59,603,268	56,104,000	3,499,268	6.24
公庫撥款收入	462	56,104,000	3,085,000	2,775,000	310,000	11.17	59,603,268	56,104,000	3,499,268	6.24
規費收入	47	1,313,000	9,000	30,000	-21,000	-70.00	1,137,336	1,263,000	-125,664	-9.95
使用規費收入	473	1,313,000	9,000	30,000	-21,000	-70.00	1,137,336	1,263,000	-125,664	-9.95
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					61,006	1,000	60,006	6,000.60
雜項收入	4YY	1,000					61,006	1,000	60,006	6,000.60
基金用途	5	58,304,000	4,725,664	1,613,000	3,112,664	192.97	53,481,053	56,436,000	-2,954,947	-5.24
國民教育計畫	53	57,764,000	4,725,664	1,613,000	3,112,664	192.97	52,921,423	55,946,000	-3,024,577	-5.41
國民小學教育	532	57,764,000	4,725,664	1,613,000	3,112,664	192.97	52,921,423	55,946,000	-3,024,577	-5.41
建築及設備計畫	5M	540,000					559,630	490,000	69,630	14.21
交通及運輸設備	5M3	150,000					44,200	150,000	-105,800	-70.53
其他設備	5M4	390,000					515,430	340,000	175,430	51.60
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-1,631,664	1,192,000	-2,823,664	-236.88	7,543,072	1,139,000	6,404,072	562.25
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					9,108,226	3,570,395	5,537,831	155.10

註：1. 違規罰款收入：累計差異係採購案違約罰款，未編列預算。2. 財產處分收入：累計差異係報廢財產收入高於預期。3. 利息收入：累計差異係利息收入高於預期。4. 使用規費收入：本月差異係場地租借收入低於預期。5. 雜項收入：累計差異主因補助經費賸餘款繳庫，未編列預算。6. 國民小學教育：本月差異係因用人費用高於預期。7. 交通及運輸設備：累計較預算少，因採購項目規畫中。8. 其他設備：累計較預算多，係核准補辦預算核實執行所致。

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 9 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				4,725,664	1,613,000	3,112,664	192.97
		累計數				52,921,423	55,946,000	-3,024,577	-5.41
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				559,630	490,000	69,630	14.21

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9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	44,155,731	100.00	負債	2	14,095,563	31.92
流動資產	11	22,899,830	51.86	流動負債	21	12,507,145	28.33
現金	1101	19,372,230	43.87	應付款項	2102	12,507,145	28.33
銀行存款	110102	19,312,230	43.74	應付代收款	210203	12,507,145	28.33
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,520,626	12.50	應付工程款	210206	0	0.00
存款				其他負債	28	1,588,418	3.60
銀行存款-保管金專	110102-2	13,627,738	30.86	什項負債	2801	1,588,418	3.60
戶				存入保證金	280104	1,588,418	3.60
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	163,866	0.37	淨資產	3	30,060,168	68.08
專戶				淨資產	31	30,060,168	68.08
零用及週轉金	110103	60,000	0.14	淨資產	3101	30,060,168	68.08
預付款項	1108	3,527,600	7.99	累積餘額	310101	20,758,417	47.01
預付費用	110804	3,527,600	7.99	本期賸餘	310102	8,097,426	18.34
固定資產	14	20,914,033	47.36	淨資產調整數	310104	1,204,325	2.73
土地改良物	1402	5,629,248	12.75	合計：		44,155,731	
土地改良物	140201	11,001,200	24.91				

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9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	-12.17				
房屋建築及設備	1404	1,506,514	3.41				
房屋建築及設備	140401	4,360,402	9.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,853,888	-6.46				
機械及設備	1405	3,195,824	7.24				
機械及設備	140501	12,984,300	29.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,788,476	-22.17				
交通及運輸設備	1406	527,730	1.20				
交通及運輸設備	140601	1,728,066	3.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,200,336	-2.72				
雜項設備	1407	10,054,717	22.77				
雜項設備	140701	17,682,048	40.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,627,331	-17.27				
無形資產	16	37,909	0.09				
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9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	0.09				
電腦軟體	160102	37,909	0.09				
其他資產	18	303,959	0.69				
什項資產	1801	303,959	0.69				
暫付及待結轉帳項	180105	303,959	0.69				
代管資產	180106	3,091,210,667	7,000.70				
代管資產-土地	180106-1	3,074,500,956	6,962.86				
代管資產-房屋及建築	180106-2	16,695,279	37.81				
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。

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9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		
應付代管資產	180107	-3,091,210,667	-7,000.70				
合計：		44,155,731					

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。