

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 113 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 | 59,197,000 | 3,784,862 | 4,470,000 | -685,138 | -15.33 | 57,844,979 | 54,613,000 | 3,231,979 | 5.92 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | 40,000 | | | | | | | | |
| 違規罰款收入 | 415 | 40,000 | | | | | | | | |
| 勞務收入 | 43 | 1,313,000 | 63,700 | 140,000 | -76,300 | -54.50 | 1,271,336 | 1,313,000 | -41,664 | -3.17 |
| 服務收入 | 431 | 1,313,000 | 63,700 | 140,000 | -76,300 | -54.50 | 1,271,336 | 1,313,000 | -41,664 | -3.17 |
| 財產收入 | 45 | 3,000 | | | | | 2,671 | 2,000 | 671 | 33.55 |
| 財產處分收入 | 451 | 1,000 | | | | | | 1,000 | -1,000 | -100.00 |
| 利息收入 | 454 | 2,000 | | | | | 2,671 | 1,000 | 1,671 | 167.10 |
| 政府撥入收入 | 46 | 57,366,000 | 3,721,162 | 4,330,000 | -608,838 | -14.06 | 56,349,452 | 53,060,000 | 3,289,452 | 6.20 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 57,366,000 | 3,721,162 | 4,330,000 | -608,838 | -14.06 | 56,349,452 | 53,060,000 | 3,289,452 | 6.20 |
| 教學收入 | 4S | 474,000 | | | | | 221,200 | 237,000 | -15,800 | -6.67 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 474,000 | | | | | 221,200 | 237,000 | -15,800 | -6.67 |
| 其他收入 | 4Y | 1,000 | | | | | 320 | 1,000 | -680 | -68.00 |
| 雜項收入 | 4YY | 1,000 | | | | | 320 | 1,000 | -680 | -68.00 |
| 基金用途 | 5 | 59,797,000 | 4,658,651 | 4,695,000 | -36,349 | -0.77 | 51,054,887 | 54,428,000 | -3,373,113 | -6.20 |
| 國民教育計畫 | 53 | 59,057,000 | 4,628,651 | 4,495,000 | 133,651 | 2.97 | 50,800,187 | 53,888,000 | -3,087,813 | -5.73 |
| 國民小學教育 | 532 | 59,057,000 | 4,628,651 | 4,495,000 | 133,651 | 2.97 | 50,800,187 | 53,888,000 | -3,087,813 | -5.73 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 740,000 | 30,000 | 200,000 | -170,000 | -85.00 | 254,700 | 540,000 | -285,300 | -52.83 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 150,000 | | | | | 25,200 | 150,000 | -124,800 | -83.20 |
| 其他設備 | 5M4 | 590,000 | 30,000 | 200,000 | -170,000 | -85.00 | 229,500 | 390,000 | -160,500 | -41.15 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -600,000 | -873,789 | -225,000 | -648,789 | 288.35 | 6,790,092 | 185,000 | 6,605,092 | 3,570.32 |
| 期初基金餘額 | 71 | 2,521,207 | | | | | 3,031,395 | 2,521,207 | 510,188 | 20.24 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 1,921,207 | | | | | 9,821,487 | 2,706,207 | 7,115,280 | 262.92 |

註：1. 服務收入：本月差異係因場地租借不如預期。2. 財產處分收入：累計差異係因收入不如預期。3. 利息收入：累計差異係因收入超出預期。4. 公庫撥款收入：本月差異係因收入不如預期及繳回112年度非滾存賸餘收回數所致。5. 雜項收入：累計差異係資源回收變賣收入低於預期。6. 交通及運輸設備：累計差異係因採購項目刻正辦理中。7. 其他設備：本月及累計差異係執行不如預期。

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 113 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 | | | | 4,628,651 | 4,495,000 | 133,651 | 2.97 |
| | | 累計數 | | | | 50,800,187 | 53,888,000 | -3,087,813 | -5.73 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 30,000 | 200,000 | -170,000 | -85.00 |
| | | 累計數 | | | | 254,700 | 540,000 | -285,300 | -52.83 |

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113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 | 36,710,563 | 100.00 | 負 債 | 2 | 7,458,935 | 20.32 |
| 流動資產 | 11 | 17,080,084 | 46.53 | 流動負債 | 21 | 5,997,885 | 16.34 |
| 現金 | 1101 | 13,847,009 | 37.72 | 應付款項 | 2102 | 5,997,885 | 16.34 |
| 銀行存款 | 110102 | 13,787,009 | 37.56 | 應付代收款 | 210203 | 5,997,885 | 16.34 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 6,528,412 | 17.78 | 其他負債 | 28 | 1,461,050 | 3.98 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 2801 | 1,461,050 | 3.98 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 6,986,310 | 19.03 | 存入保證金 | 280104 | 1,461,050 | 3.98 |
| 戶 | | | | 淨資產 | 3 | 29,251,628 | 79.68 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-4 | 272,287 | 0.74 | 淨資產 | 31 | 29,251,628 | 79.68 |
| 專戶 | | | | 淨資產 | 3101 | 29,251,628 | 79.68 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 60,000 | 0.16 | 累積餘額 | 310101 | 21,731,304 | 59.20 |
| 預付款項 | 1108 | 3,233,075 | 8.81 | 本期賸餘 | 310102 | 7,011,324 | 19.10 |
| 預付費用 | 110804 | 3,233,075 | 8.81 | 淨資產調整數 | 310104 | 509,000 | 1.00 |
| 固定資產 | 14 | 19,374,084 | 52.78 | 合計： | | 36,710,563 | |
| 土地改良物 | 1402 | 7,093,335 | 19.32 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 11,001,200 | 29.97 | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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113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 | -3,907,865 | -10.65 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 1,686,799 | 4.59 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 4,360,402 | 11.88 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -2,673,603 | -7.28 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 4,545,722 | 12.38 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 14,086,890 | 38.37 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -9,541,168 | -25.99 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 649,453 | 1.77 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,757,566 | 4.79 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,108,113 | -3.02 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 5,398,775 | 14.71 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 12,435,805 | 33.88 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -7,037,030 | -19.17 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 56,057 | 0.15 | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

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113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 | 56,057 | 0.15 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 56,057 | 0.15 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 200,338 | 0.55 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 200,338 | 0.55 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 200,338 | 0.55 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 2,916,752,314 | 7,945.27 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 2,899,492,283 | 7,898.25 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 17,241,736 | 46.97 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 1,110 | 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 | 11,145 | 0.03 | | | | |
| 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

保管品

0

應付保管品

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。

