

新都市地方教育發展基金—新都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 110 年 7 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	51,803,000	3,073,997	2,528,000	545,997	21.60	48,467,921	46,376,000	2,091,921	4.51
徵收及依法分配收入	41	380,000					41,446	230,000	-188,554	-81.98
違規罰款收入	415	380,000					41,446	230,000	-188,554	-81.98
勞務收入	43	1,310,000	-12,000	18,000	-30,000	-166.67	1,331,800	1,169,000	162,800	13.93
服務收入	431	1,310,000	-12,000	18,000	-30,000	-166.67	1,331,800	1,169,000	162,800	13.93
財產收入	45	5,000	980		980		980	2,000	-1,020	-51.00
財產處分收入	451	1,000								
利息收入	454	4,000	980		980		980	2,000	-1,020	-51.00
政府撥入收入	46	49,632,000	3,089,349	2,510,000	579,349	23.08	46,851,714	44,738,000	2,113,714	4.72
公庫撥款收入	462	49,632,000	3,089,349	2,510,000	579,349	23.08	46,851,714	44,738,000	2,113,714	4.72
教學收入	4S	474,000	-4,332		-4,332		211,668	237,000	-25,332	-10.69
學雜費收入	4S1	474,000	-4,332		-4,332		211,668	237,000	-25,332	-10.69
其他收入	4Y	2,000					30,313		30,313	
雜項收入	4YY	2,000					30,313		30,313	
基金用途	5	51,803,000	3,573,396	2,528,000	1,045,396	41.35	35,068,999	44,891,000	-9,822,001	-21.88
國民教育計畫	53	51,403,000	3,573,396	2,483,000	1,090,396	43.91	34,971,799	44,576,000	-9,604,201	-21.55
國民小學教育	532	51,403,000	3,573,396	2,483,000	1,090,396	43.91	34,971,799	44,576,000	-9,604,201	-21.55
建築及設備計畫	5M	400,000		45,000	-45,000	-100.00	97,200	315,000	-217,800	-69.14
交通及運輸設備	5M3	42,000					14,000	42,000	-28,000	-66.67
其他設備	5M4	358,000		45,000	-45,000	-100.00	83,200	273,000	-189,800	-69.52
本期賸餘(短絀)	6		-499,399		-499,399		13,398,922	1,485,000	11,913,922	802.28
期初基金餘額	71	3,289,936					2,822,339	3,289,936	-467,597	-14.21
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,289,936					16,221,261	4,774,936	11,446,325	239.72

註：1. 違規罰款收入：累計數短收係因民眾占用校地使用補償金收入尚未繳庫及廠商違約金繳庫未如期。2. 服務收入：本月份收入短少係因停車場民眾退租；累計數短收係因場租收入超過預期。3. 利息收入：本月份超收係專戶存款利息收入本月份繳庫，惟預算未分配；累計數短收係專戶存款利息收入未如期。4. 公庫撥款收入：本月份超收係因109學年度幼兒園增置人員等經費撥入所致。5. 學雜費收入：本月份及累計數短支係因幼兒園因疫情停課退幼生活動費。6. 雜項收入：累計數超收係因109年基金來源賸餘款繳庫，惟預算未分配。7. 國民小學教育：本月份超支係人事費超支；累計數短支係人事費實際數較預計數少。8. 交通及運輸設備：累計數短支及9. 其他設備：本月份及累計數短支：皆係因教學設備須配合其他計畫共同辦理，已請業務單位積極辦理中。

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 110 年 7 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				3,573,396	2,483,000	1,090,396	43.91
		累計數				34,971,799	44,576,000	-9,604,201	-21.55
建築及設備計畫		本月數				0	45,000	-45,000	-100.00
		累計數				97,200	315,000	-217,800	-69.14

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110年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	2,608,497,776	100.00	負 債	2	2,580,369,045	98.92
流動資產	11	27,008,687	1.04	流動負債	21	10,235,975	0.39
現金	1101	26,828,687	1.03	應付款項	2102	10,235,975	0.39
銀行存款	110102	26,768,687	1.03	應付代收款	210203	10,235,975	0.39
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,981,261	0.61	其他負債	28	2,570,133,070	98.53
存款				什項負債	2801	2,570,133,070	98.53
銀行存款-保管金專	110102-2	10,580,208	0.41	存入保證金	280104	952,969	0.04
戶				應付代管資產	280107	2,569,180,101	98.49
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	207,218	0.01	淨資產	3	28,128,731	1.08
專戶				淨資產	31	28,128,731	1.08
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	淨資產	3101	28,128,731	1.08
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	13,281,684	0.51
預付款項	1108	180,000	0.01	本期賸餘	310102	14,847,047	0.57
預付費用	110804	180,000	0.01	合計：		2,608,497,776	
固定資產	14	11,881,470	0.46				
土地改良物	1402	2,825,714	0.11				

信託代理與保證資產 9,650

保管品 9,650

註：保管品係學生晨飽早餐券及午餐券。

信託代理與保證負債

應付保管品

9,650

9,650

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110年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	7,381,132	0.28				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,555,418	-0.17				
房屋建築及設備	1404	2,227,649	0.09				
房屋建築及設備	140401	4,360,402	0.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,132,753	-0.08				
機械及設備	1405	2,709,084	0.10				
機械及設備	140501	10,977,136	0.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,268,052	-0.32				
交通及運輸設備	1406	611,849	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,507,746	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-895,897	-0.03				
雜項設備	1407	3,507,174	0.13				
雜項設備	140701	11,110,214	0.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,603,040	-0.29				

信託代理與保證資產 9,650

保管品 9,650

註：保管品係學生晨飽早餐券及午餐券。

信託代理與保證負債 9,650

應付保管品 9,650

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110年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	26,000	0.00				
無形資產	1601	26,000	0.00				
電腦軟體	160102	26,000	0.00				
其他資產	18	2,569,581,619	98.51				
什項資產	1801	2,569,581,619	98.51				
暫付及待結轉帳項	180105	401,518	0.02				
代管資產	180106	2,569,180,101	98.49				
代管資產-土地	180106-1	2,550,113,633	97.76				
代管資產-房屋及建築	180106-2	19,015,620	0.73				
代管資產-機械及設備	180106-3	4,537	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,560	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	39,251	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	4,500	0.00				

信託代理與保證資產

9,650

信託代理與保證負債

9,650

保管品

9,650

應付保管品

9,650

註：保管品係學生晨飽早餐券及午餐券。

