

# 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 112 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	54,732,000	237,194	83,000	154,194	185.78	58,401,625	54,732,000	3,669,625	6.70
徵收及依法分配收入	41	30,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
違規罰款收入	415	30,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
勞務收入	43	1,453,000	18,200	53,000	-34,800	-65.66	1,335,931	1,453,000	-117,069	-8.06
服務收入	431	1,453,000	18,200	53,000	-34,800	-65.66	1,335,931	1,453,000	-117,069	-8.06
財產收入	45	2,000					28,851	2,000	26,851	1,342.55
財產處分收入	451	1,000					25,213	1,000	24,213	2,421.30
利息收入	454	1,000					3,638	1,000	2,638	263.80
政府撥入收入	46	52,771,000	162,752		162,752		56,480,561	52,771,000	3,709,561	7.03
公庫撥款收入	462	52,771,000	162,752		162,752		56,480,561	52,771,000	3,709,561	7.03
教學收入	4S	474,000					456,400	474,000	-17,600	-3.71
學雜費收入	4S1	474,000					456,400	474,000	-17,600	-3.71
其他收入	4Y	2,000	56,242		56,242		99,882	2,000	97,882	4,894.10
雜項收入	4YY	2,000	56,242		56,242		99,882	2,000	97,882	4,894.10
基金用途	5	55,112,000	4,436,127	633,000	3,803,127	600.81	57,644,773	54,826,000	2,818,773	5.14
國民教育計畫	53	54,612,000	4,344,072	588,000	3,756,072	638.79	56,829,854	54,326,000	2,503,854	4.61
國民小學教育	532	54,612,000	4,344,072	588,000	3,756,072	638.79	56,829,854	54,326,000	2,503,854	4.61
建築及設備計畫	5M	500,000	92,055	45,000	47,055	104.57	814,919	500,000	314,919	62.98
營建及修建工程	5M2		92,055		92,055		235,905		235,905	
交通及運輸設備	5M3						171,700		171,700	
其他設備	5M4	500,000		45,000	-45,000	-100.00	407,314	500,000	-92,686	-18.54
本期賸餘(短絀)	6	-380,000	-4,198,933	-550,000	-3,648,933	663.44	756,852	-94,000	850,852	-905.16
期初基金餘額	71	2,866,568					2,901,207	2,866,568	34,639	1.21
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,486,568					3,658,059	2,772,568	885,491	31.94

註：基金來源：415違規罰款收入-本月及累計較預算低，係因民眾占用校地使用補償金收入尚未繳庫。431服務收入-本月較預算少，係場地租借收入低於預期所致。451財產處分收入-累計較預算多，係報廢資產實際收入高於預期所致。454利息收入-累計較預算多，係實際利息收入高於預期。462公庫撥款收入-本月高於預算，係撥入中央補助款。4Y雜項收入-本月及累計較預算多，主要係自收款無法退還學生繳庫所致。

基金用途：532國民小學教育-本月較預算高，係111學年度教師考績獎金核定預付轉正。5M2營建及修建工程-本月及累計較預算多，係核准補辦預算依實際需求執行。5M3交通及運輸設備-累計較預算多，係核准補辦預算依實際需求執行。5M4其他設備-本月及累計較預算少，因配合計畫需要併同執行。

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 112 年 11 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				4,344,072	588,000	3,756,072	638.79
		累計數				56,829,854	54,326,000	2,503,854	4.61
建築及設備計畫		本月數				92,055	45,000	47,055	104.57
		累計數				814,919	500,000	314,919	62.98

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112年11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	2,879,826,385	100.00	負 債	2	2,852,553,975	99.05
流動資產	11	10,222,137	0.35	流動負債	21	8,920,035	0.31
現金	1101	10,222,137	0.35	應付款項	2102	8,920,035	0.31
銀行存款	110102	10,162,137	0.35	應付代收款	210203	8,920,035	0.31
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,598,059	0.12	其他負債	28	2,843,633,940	98.74
存款				什項負債	2801	2,843,633,940	98.74
銀行存款-保管金專	110102-2	6,216,545	0.22	存入保證金	280104	1,226,591	0.04
戶				應付代管資產	280107	2,842,407,349	98.70
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	347,533	0.01	淨資產	3	27,272,410	0.95
專戶				淨資產	31	27,272,410	0.95
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	淨資產	3101	27,272,410	0.95
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	13,142,067	0.46
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	14,130,343	0.49
固定資產	14	23,533,646	0.82	合計：		2,879,826,385	
土地改良物	1402	8,659,345	0.30				
土地改良物	140201	11,001,200	0.38				

信託代理與保證資產 45,160

信託代理與保證負債 45,160

保管品 45,160

應付保管品 45,160

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

保管品係學生晨飽早餐券。

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112年11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	-2,341,855	-0.08				
房屋建築及設備	1404	1,867,082	0.06				
房屋建築及設備	140401	4,360,402	0.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,493,320	-0.09				
機械及設備	1405	6,555,639	0.23				
機械及設備	140501	14,331,698	0.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,776,059	-0.27				
交通及運輸設備	1406	819,981	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,732,366	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-912,385	-0.03				
雜項設備	1407	5,631,599	0.20				
雜項設備	140701	12,513,248	0.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,881,649	-0.24				
無形資產	16	80,705	0.00				

信託代理與保證資產 45,160 信託代理與保證負債 45,160

保管品 45,160 應付保管品 45,160

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。  
保管品係學生晨飽早餐券。

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112年11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	80,705	0.00				
電腦軟體	160102	80,705	0.00				
其他資產	18	2,845,989,897	98.83				
什項資產	1801	2,845,989,897	98.83				
暫付及待結轉帳項	180105	3,582,548	0.12				
代管資產	180106	2,842,407,349	98.70				
代管資產-土地	180106-1	2,824,551,454	98.08				
代管資產-房屋及建築	180106-2	17,832,315	0.62				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,292	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,740	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	16,048	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	45,160	信託代理與保證負債	45,160
-----------	--------	-----------	--------

保管品	45,160	應付保管品	45,160
-----	--------	-------	--------

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

保管品係學生晨飽早餐券。

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112年11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		
合計：		2,879,826,385					

信託代理與保證資產	45,160	信託代理與保證負債	45,160
-----------	--------	-----------	--------

保管品	45,160	應付保管品	45,160
-----	--------	-------	--------

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。  
保管品係學生晨飽早餐券。