

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 11 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	4,139,787	186,000	3,953,787	2,125.69	66,574,298	59,196,000	7,378,298	12.46
徵收及依法分配收入	41	40,000		40,000	-40,000	-100.00	47,838	40,000	7,838	19.60
違規罰款收入	415	40,000		40,000	-40,000	-100.00	47,838	40,000	7,838	19.60
勞務收入	43	1,313,000	86,250		86,250		1,357,586	1,313,000	44,586	3.40
服務收入	431	1,313,000	86,250		86,250		1,357,586	1,313,000	44,586	3.40
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	4,053,448	146,000	3,907,448	2,676.33	64,739,194	57,366,000	7,373,194	12.85
公庫撥款收入	462	57,366,000	4,053,448	146,000	3,907,448	2,676.33	64,739,194	57,366,000	7,373,194	12.85
教學收入	4S	474,000					426,600	474,000	-47,400	-10.00
學雜費收入	4S1	474,000					426,600	474,000	-47,400	-10.00
其他收入	4Y	1,000	89		89		409	1,000	-591	-59.10
雜項收入	4YY	1,000	89		89		409	1,000	-591	-59.10
基金用途	5	59,797,000	8,315,380	709,000	7,606,380	1,072.83	65,414,219	59,670,000	5,744,219	9.63
國民教育計畫	53	59,057,000	8,157,817	709,000	7,448,817	1,050.61	64,194,382	58,930,000	5,264,382	8.93
國民小學教育	532	59,057,000	8,157,817	709,000	7,448,817	1,050.61	64,194,382	58,930,000	5,264,382	8.93
建築及設備計畫	5M	740,000	157,563		157,563		1,219,837	740,000	479,837	64.84
營建及修建工程	5M2						180,274		180,274	
交通及運輸設備	5M3	150,000					52,500	150,000	-97,500	-65.00
其他設備	5M4	590,000	157,563		157,563		987,063	590,000	397,063	67.30
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-4,175,593	-523,000	-3,652,593	698.39	1,160,079	-474,000	1,634,079	-344.74
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					4,191,474	2,047,207	2,144,267	104.74

註：1. 違規罰款收入：本月及累計差異係民眾占用校地使用補償金收入提前收繳。2. 服務收入：本月差異係因場地租借超出預期。3. 財產處分收入：累計差異係因收入不如預期。4. 利息收入：累計差異係因收入超出預期。5. 公庫撥款收入：本月及累計差異係中央款人事費撥補所致。6. 學雜費收入：累計差異係因學費及活動費收入不如預期。7. 雜項收入：累計差異係資源回收變賣收入低於預期。8. 國民小學教育：本月差異係部分費用支出高於預期。9. 營建及修建工程：累計差異較預算多，係核准補辦預算依實際需求執行。10. 交通及運輸設備：累計差異係部分採購項目刻正依規畫辦理中。11. 其他設備：本月及累計較預算多，係核准補辦預算依實際需求執行所致。

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 113 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				8,157,817	709,000	7,448,817	1050.61
		累計數				64,194,382	58,930,000	5,264,382	8.93
建築及設備計畫		本月數				157,563	0	157,563	0.00
		累計數				1,219,837	740,000	479,837	64.84

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	38,074,272	100.00	負 債	2	13,330,005	35.01
流動資產	11	16,866,646	44.30	流動負債	21	11,767,955	30.91
現金	1101	16,866,646	44.30	應付款項	2102	11,767,955	30.91
銀行存款	110102	16,806,646	44.14	應付代收款	210203	11,767,955	30.91
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,131,474	10.85	其他負債	28	1,562,050	4.10
存款				什項負債	2801	1,562,050	4.10
銀行存款-保管金專	110102-2	12,474,694	32.76	存入保證金	280104	1,562,050	4.10
戶				淨資產	3	24,744,267	64.99
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	200,478	0.53	淨資產	31	24,744,267	64.99
專戶				淨資產	3101	24,744,267	64.99
零用及週轉金	110103	60,000	0.16	累積餘額	310101	21,731,304	57.08
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	2,136,763	5.61
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	876,200	2.00
固定資產	14	20,496,736	53.83	合計：		38,074,272	
土地改良物	1402	7,093,335	18.63				
土地改良物	140201	11,001,200	28.89				

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	-3,907,865	-10.26				
房屋建築及設備	1404	1,686,799	4.43				
房屋建築及設備	140401	4,360,402	11.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,673,603	-7.02				
機械及設備	1405	4,570,652	12.00				
機械及設備	140501	12,764,335	33.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,193,683	-21.52				
交通及運輸設備	1406	778,653	2.05				
交通及運輸設備	140601	1,777,866	4.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-999,213	-2.62				
雜項設備	1407	6,367,297	16.72				
雜項設備	140701	12,795,017	33.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,427,720	-16.88				
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	56,057	0.15				
電腦軟體	160102	56,057	0.15				
其他資產	18	654,833	1.72				
什項資產	1801	654,833	1.72				
暫付及待結轉帳項	180105	654,833	1.72				
代管資產	180106	2,916,750,842	7,660.69				
代管資產-土地	180106-1	2,899,492,283	7,615.36				
代管資產-房屋及建築	180106-2	17,241,736	45.28				
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	10,433	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。

中華民國113年11月30日

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	-2,916,750,842	-7,660.69				
合計：		38,074,272					

0

0

0

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。