

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 10 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	5,963,692	287,000	5,676,692	1,977.94	66,987,817	57,862,000	9,125,817	15.77
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	5,791,994		5,791,994		65,395,262	56,104,000	9,291,262	16.56
公庫撥款收入	462	56,104,000	5,791,994		5,791,994		65,395,262	56,104,000	9,291,262	16.56
規費收入	47	1,313,000	4,576	50,000	-45,424	-90.85	1,141,912	1,313,000	-171,088	-13.03
使用規費收入	473	1,313,000	4,576	50,000	-45,424	-90.85	1,141,912	1,313,000	-171,088	-13.03
教學收入	4S	443,000	165,900	237,000	-71,100	-30.00	371,300	443,000	-71,700	-16.19
學雜費收入	4S1	443,000	165,900	237,000	-71,100	-30.00	371,300	443,000	-71,700	-16.19
其他收入	4Y	1,000	1,222		1,222		62,228	1,000	61,228	6,122.80
雜項收入	4YY	1,000	1,222		1,222		62,228	1,000	61,228	6,122.80
基金用途	5	58,304,000	5,123,721	592,000	4,531,721	765.49	58,604,774	57,028,000	1,576,774	2.76
國民教育計畫	53	57,764,000	5,123,721	542,000	4,581,721	845.34	58,045,144	56,488,000	1,557,144	2.76
國民小學教育	532	57,764,000	5,123,721	542,000	4,581,721	845.34	58,045,144	56,488,000	1,557,144	2.76
建築及設備計畫	5M	540,000		50,000	-50,000	-100.00	559,630	540,000	19,630	3.64
營建及修建工程	5M2									
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		50,000	-50,000	-100.00	515,430	390,000	125,430	32.16
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	839,971	-305,000	1,144,971	-375.40	8,383,043	834,000	7,549,043	905.16
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					9,948,197	3,265,395	6,682,802	204.66

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. 公庫撥款收入：本月差異係撥入中央補助款及用人費用不足款。5. 使用規費收入：本月差異係場地租借收入低於預期。6. 學雜費收入-本月差異係幼生學費及學生活動費低於預期。7. 雜項收入：本月差異係資源回收收入超收；累計差異主因補助經費賸餘款繳庫，未編列預算。8. 國民小學教育：本月差異係因用人費用超出預算分配。9. 交通及運輸設備：累計較預算少，已依需要調整容納至營建及修建工程執行。10. 其他設備：本月較預算少，因需要尚在規畫；累計較預算多，係核准補辦預算核實執行。

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 114 年 10 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				5,123,721	542,000	4,581,721	845.34
		累計數				58,045,144	56,488,000	1,557,144	2.76
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				559,630	540,000	19,630	3.64

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10月31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	42,946,927	100.00	負債	2	12,046,788	28.05
流動資產	11	21,454,814	49.96	流動負債	21	10,437,115	24.30
現金	1101	17,927,214	41.74	應付款項	2102	10,437,115	24.30
銀行存款	110102	17,867,214	41.60	應付代收款	210203	10,437,115	24.30
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,360,597	14.81	應付工程款	210206	0	0.00
存款				其他負債	28	1,609,673	3.75
銀行存款-保管金專	110102-2	11,400,776	26.55	什項負債	2801	1,609,673	3.75
戶				存入保證金	280104	1,609,673	3.75
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	105,841	0.25	淨資產	3	30,900,139	71.95
專戶				淨資產	31	30,900,139	71.95
零用及週轉金	110103	60,000	0.14	淨資產	3101	30,900,139	71.95
預付款項	1108	3,527,600	8.21	累積餘額	310101	20,758,417	48.34
預付費用	110804	3,527,600	8.21	本期賸餘	310102	8,937,397	20.81
固定資產	14	20,914,033	48.70	淨資產調整數	310104	1,204,325	2.80
土地改良物	1402	5,629,248	13.11	合計：		42,946,927	
土地改良物	140201	11,001,200	25.62				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

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114年10月31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	-12.51				
房屋建築及設備	1404	1,506,514	3.51				
房屋建築及設備	140401	4,360,402	10.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,853,888	-6.65				
機械及設備	1405	3,195,824	7.44				
機械及設備	140501	12,984,300	30.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,788,476	-22.79				
交通及運輸設備	1406	527,730	1.23				
交通及運輸設備	140601	1,728,066	4.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,200,336	-2.79				
雜項設備	1407	10,054,717	23.41				
雜項設備	140701	17,682,048	41.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,627,331	-17.76				
無形資產	16	37,909	0.09				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

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114年10月31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	540,171	1.26				
什項資產	1801	540,171	1.26				
暫付及待結轉帳項	180105	540,171	1.26				
代管資產	180106	3,091,210,667	7,197.75				
代管資產-土地	180106-1	3,074,500,956	7,158.84				
代管資產-房屋及建築	180106-2	16,695,279	38.87				
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

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

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114年10月31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	-7,197.75				
合計：		42,946,927					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

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。