

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 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	54,732,000	4,736,217	4,375,000	361,217	8.26	53,360,966	49,932,000	3,428,966	6.87
徵收及依法分配收入	41	30,000								
違規罰款收入	415	30,000								
勞務收入	43	1,453,000	143,800		143,800		1,317,530	1,280,000	37,530	2.93
服務收入	431	1,453,000	143,800		143,800		1,317,530	1,280,000	37,530	2.93
財產收入	45	2,000					3,638	2,000	1,638	81.90
財產處分收入	451	1,000						1,000	-1,000	-100.00
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	4,585,000	4,375,000	210,000	4.80	51,788,447	48,411,000	3,377,447	6.98
公庫撥款收入	462	52,771,000	4,585,000	4,375,000	210,000	4.80	51,788,447	48,411,000	3,377,447	6.98
教學收入	4S	474,000					235,200	237,000	-1,800	-0.76
學雜費收入	4S1	474,000					235,200	237,000	-1,800	-0.76
其他收入	4Y	2,000	7,417		7,417		16,151	2,000	14,151	707.55
雜項收入	4YY	2,000	7,417		7,417		16,151	2,000	14,151	707.55
基金用途	5	55,112,000	4,957,318	4,600,000	357,318	7.77	48,385,545	49,726,000	-1,340,455	-2.70
國民教育計畫	53	54,612,000	4,866,677	4,495,000	371,677	8.27	47,978,436	49,366,000	-1,387,564	-2.81
國民小學教育	532	54,612,000	4,866,677	4,495,000	371,677	8.27	47,978,436	49,366,000	-1,387,564	-2.81
建築及設備計畫	5M	500,000	90,641	105,000	-14,359	-13.68	407,109	360,000	47,109	13.09
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3		25,200		25,200		25,200		25,200	
其他設備	5M4	500,000	65,441	105,000	-39,559	-37.68	381,909	360,000	21,909	6.09
本期賸餘(短絀)	6	-380,000	-221,101	-225,000	3,899	-1.73	4,975,421	206,000	4,769,421	2,315.25
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					7,876,628	3,072,568	4,804,060	156.35

註：基金來源：431服務收入-本月較預算多，係場地租借收入預算分配於下期所致。451財產處分收入-累計較預算少，係報廢資產收入低於預期所致。454利息收入-累計較預算多，係實際利息收入高於預期。4YY雜項收入-本月較預算多，主要係106年度寒假及107年度暑假課後照顧班自收款無法退還學生繳庫未編列預算所致，累計較預算多，主要係因補助經費賸餘款繳庫未編列預算所致。

基金用途：5M3交通及運輸設備-本月及累計較預算多，係因實際需要，經調整容納由其他設備轉入25,200元。5M4其他設備-本月較預算少，因實際需要調整容納改列交通及運輸設備25,200元及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 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				4,866,677	4,495,000	371,677	8.27
		累計數				47,978,436	49,366,000	-1,387,564	-2.81
建築及設備計畫		本月數				90,641	105,000	-14,359	-13.68
		累計數				407,109	360,000	47,109	13.09

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	2,883,581,812	100.00	負 債	2	2,852,959,226	98.94
流動資產	11	18,308,266	0.63	流動負債	21	9,222,225	0.32
現金	1101	15,553,496	0.54	應付款項	2102	9,222,225	0.32
銀行存款	110102	15,493,496	0.54	應付代收款	210203	9,222,225	0.32
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,061,858	0.18	其他負債	28	2,843,737,001	98.62
存款				什項負債	2801	2,843,737,001	98.62
銀行存款-保管金專	110102-2	10,079,542	0.35	存入保證金	280104	1,328,972	0.05
戶				應付代管資產	280107	2,842,408,029	98.57
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	352,096	0.01	淨資產	3	30,622,586	1.06
專戶				淨資產	31	30,622,586	1.06
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	淨資產	3101	30,622,586	1.06
預付款項	1108	2,754,770	0.10	累積餘額	310101	13,142,067	0.46
預付費用	110804	2,754,770	0.10	本期賸餘	310102	17,480,519	0.61
固定資產	14	22,665,253	0.79	合計：		2,883,581,812	
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 72,680

信託代理與保證負債

72,680

保管品 72,680

應付保管品

72,680

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	-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	5,869,869	0.20				
機械及設備	140501	13,660,778	0.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,790,909	-0.27				
交通及運輸設備	1406	673,481	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,585,866	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-912,385	-0.03				
雜項設備	1407	5,595,476	0.19				
雜項設備	140701	13,296,205	0.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,700,729	-0.27				
無形資產	16	80,705	0.00				

信託代理與保證資產

72,680

信託代理與保證負債

72,680

保管品

72,680

應付保管品

72,680

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	80,705	0.00				
電腦軟體	160102	80,705	0.00				
其他資產	18	2,842,527,588	98.58				
什項資產	1801	2,842,527,588	98.58				
暫付及待結轉帳項	180105	119,559	0.00				
代管資產	180106	2,842,408,029	98.57				
代管資產-土地	180106-1	2,824,551,454	97.95				
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	16,728	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

72,680

信託代理與保證負債

72,680

保管品

72,680

應付保管品

72,680

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		
合計：		2,883,581,812					

信託代理與保證資產

72,680

信託代理與保證負債

72,680

保管品

72,680

應付保管品

72,680

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。