

# 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 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	59,197,000	4,589,532	4,397,000	192,532	4.38	62,434,511	59,010,000	3,424,511	5.80
徵收及依法分配收入	41	40,000	47,838		47,838		47,838		47,838	
違規罰款收入	415	40,000	47,838		47,838		47,838		47,838	
勞務收入	43	1,313,000					1,271,336	1,313,000	-41,664	-3.17
服務收入	431	1,313,000					1,271,336	1,313,000	-41,664	-3.17
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	4,336,294	4,160,000	176,294	4.24	60,685,746	57,220,000	3,465,746	6.06
公庫撥款收入	462	57,366,000	4,336,294	4,160,000	176,294	4.24	60,685,746	57,220,000	3,465,746	6.06
教學收入	4S	474,000	205,400	237,000	-31,600	-13.33	426,600	474,000	-47,400	-10.00
學雜費收入	4S1	474,000	205,400	237,000	-31,600	-13.33	426,600	474,000	-47,400	-10.00
其他收入	4Y	1,000					320	1,000	-680	-68.00
雜項收入	4YY	1,000					320	1,000	-680	-68.00
基金用途	5	59,797,000	6,043,952	4,533,000	1,510,952	33.33	57,098,839	58,961,000	-1,862,161	-3.16
國民教育計畫	53	59,057,000	5,236,378	4,333,000	903,378	20.85	56,036,565	58,221,000	-2,184,435	-3.75
建築及設備計畫	5M	740,000	807,574	200,000	607,574	303.79	1,062,274	740,000	322,274	43.55
購建固定資產		740,000	807,574	200,000	607,574	303.79	1,062,274	740,000	322,274	43.55
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-1,454,420	-136,000	-1,318,420	969.43	5,335,672	49,000	5,286,672	10,789.13
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					8,367,067	2,570,207	5,796,860	225.54

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. 財產處分收入：累計差異係因收入不如預期。3. 利息收入：累計差異係因收入超出預期。4. 學雜費收入-本月及累計差異係幼生學費及學生活動費因收入不如預期。5. 雜項收入：累計差異係資源回收變賣收入低於預期。6. 國民小學教育：本月差異係部分費用支出高於預期。7. 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。8. 交通及運輸設備：本月及累計差異係部分採購項目刻正規畫辦理。9. 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 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				5,236,378	4,333,000	903,378	20.85
		累計數				56,036,565	58,221,000	-2,184,435	-3.75
建築及設備計畫		本月數				807,574	200,000	607,574	303.79
		累計數				1,062,274	740,000	322,274	43.55

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	39,753,691	100.00	負 債	2	11,161,983	28.08
流動資產	11	19,065,287	47.96	流動負債	21	9,700,933	24.40
現金	1101	15,832,212	39.83	應付款項	2102	9,700,933	24.40
銀行存款	110102	15,772,212	39.67	應付代收款	210203	9,700,933	24.40
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,073,992	12.76	其他負債	28	1,461,050	3.68
存款				什項負債	2801	1,461,050	3.68
銀行存款-保管金專	110102-2	10,497,742	26.41	存入保證金	280104	1,461,050	3.68
戶				淨資產	3	28,591,708	71.92
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	200,478	0.50	淨資產	31	28,591,708	71.92
專戶				淨資產	3101	28,591,708	71.92
零用及週轉金	110103	60,000	0.15	累積餘額	310101	21,731,304	54.66
預付款項	1108	3,233,075	8.13	本期賸餘	310102	6,184,204	15.56
預付費用	110804	3,233,075	8.13	淨資產調整數	310104	676,200	2.00
固定資產	14	20,168,584	50.73	合計：		39,753,691	
土地改良物	1402	7,093,335	17.84				
土地改良物	140201	11,001,200	27.67				

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。

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	-3,907,865	-9.83				
房屋建築及設備	1404	1,686,799	4.24				
房屋建築及設備	140401	4,360,402	10.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,673,603	-6.73				
機械及設備	1405	4,545,722	11.43				
機械及設備	140501	14,086,890	35.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,541,168	-24.00				
交通及運輸設備	1406	676,753	1.70				
交通及運輸設備	140601	1,784,866	4.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,108,113	-2.79				
雜項設備	1407	6,165,975	15.51				
雜項設備	140701	13,203,005	33.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,037,030	-17.70				
無形資產	16	56,057	0.14				

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。

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	56,057	0.14				
電腦軟體	160102	56,057	0.14				
其他資產	18	463,763	1.17				
什項資產	1801	463,763	1.17				
暫付及待結轉帳項	180105	463,763	1.17				
代管資產	180106	2,916,752,314	7,337.06				
代管資產-土地	180106-1	2,899,492,283	7,293.64				
代管資產-房屋及建築	180106-2	17,241,736	43.37				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,110	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	11,145	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。

