

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 115 年 2 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				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	59,440,000	6,342,000	6,798,000	-456,000	-6.71	22,190,264	22,129,000	61,264	0.28	
徵收及依法分配收入	41	48,000	2,000		2,000		2,000		2,000		
違規罰款收入	4115	48,000	2,000		2,000		2,000		2,000		
財產收入	45	23,000									
財產處分收入	451	1,000									
利息收入	454	22,000									
政府撥入收入	46	57,632,000	6,200,000	6,200,000			21,228,188	21,190,000	38,188	0.18	
公庫撥款收入	462	57,632,000	6,200,000	6,200,000			21,228,188	21,190,000	38,188	0.18	
規費收入	47	1,356,000	140,000	598,000	-458,000	-76.59	959,118	938,000	21,118	2.25	
使用規費收入	473	1,356,000	140,000	598,000	-458,000	-76.59	959,118	938,000	21,118	2.25	
教學收入	4S	380,000									
學雜費收入	4S1	380,000									
其他收入	4Y	1,000					958	1,000	-42	-4.20	
雜項收入	4YY	1,000					958	1,000	-42	-4.20	
基金用途	5	59,640,000	9,927,292	6,610,000	3,317,292	50.19	18,275,208	21,390,000	-3,114,792	-14.56	
國民教育計畫	53	59,300,000	9,874,173	6,510,000	3,364,173	51.68	18,222,089	21,290,000	-3,067,911	-14.41	
國民小學教育	532	59,300,000	9,874,173	6,510,000	3,364,173	51.68	18,222,089	21,290,000	-3,067,911	-14.41	
建築及設備計畫	5M	340,000	53,119	100,000	-46,881	-46.88	53,119	100,000	-46,881	-46.88	
其他設備	5M4	340,000	53,119	100,000	-46,881	-46.88	53,119	100,000	-46,881	-46.88	
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-3,585,292	188,000	-3,773,292	-2,007.07	3,915,056	739,000	3,176,056	429.78	
期初基金餘額	71	1,165,154					1,188,175	1,165,154	23,021	1.98	
解繳公庫	72										
期末基金餘額	73	965,154					5,103,231	1,904,154	3,199,077	168.01	

- 註：1. 違規罰款收入：本月份及累計數差異係採購案違約罰款，未編列預算。
 2. 使用規費收入：本月份差異係因本月份分配之停車位場地租借收入提前於上月繳庫致減少。
 3. 國民小學教育：本月份差異係因上月分配用人費用(年終獎金)於本月支付致增加。
 4. 其他設備：本月份及累計數較預算少，因採購項目進行中，尚未驗收支付。

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 115 年 2 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				9,874,173	6,510,000	3,364,173	51.68
		累計數				18,222,089	21,290,000	-3,067,911	-14.41
建築及設備計畫		本月數				53,119	100,000	-46,881	-46.88
		累計數				53,119	100,000	-46,881	-46.88

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115年2月28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	32,764,072	100.00	負債	2	12,313,531	37.58
流動資產	11	17,165,963	52.39	流動負債	21	10,718,228	32.71
現金	1101	16,914,879	51.63	應付款項	2102	10,718,228	32.71
銀行存款	110102	16,854,879	51.44	應付代收款	210203	10,718,228	32.71
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	4,792,147	14.63	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,869,228	36.23	其他負債	28	1,595,303	4.87
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	193,504	0.59	什項負債	2801	1,595,303	4.87
零用及週轉金	110103	60,000	0.18	存入保證金	280104	1,595,303	4.87
預付款項	1108	251,084	0.77	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	251,084	0.77	淨資產	3	20,450,541	62.42
固定資產	14	15,264,549	46.59	淨資產	31	20,450,541	62.42
土地改良物	1402	4,165,159	12.71	淨資產	3101	20,450,541	62.42
土地改良物	140201	11,001,200	33.58	累積餘額	310101	16,379,366	49.99
				本期賸餘	310102	3,968,175	12.11
				淨資產調整數	310104	103,000	0.31

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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115年2月28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	-6,836,041	-20.86	合計：		32,764,072	
房屋建築及設備	1404	1,326,231	4.05				
房屋建築及設備	140401	4,360,402	13.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,034,171	-9.26				
機械及設備	1405	1,616,772	4.93				
機械及設備	140501	11,670,250	35.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,053,478	-30.68				
交通及運輸設備	1406	342,446	1.05				
交通及運輸設備	140601	1,703,066	5.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,360,620	-4.15				
雜項設備	1407	7,813,941	23.85				
雜項設備	140701	17,042,790	52.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,228,849	-28.17				
無形資產	16	82,761	0.25				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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115年2月28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	82,761	0.25				
電腦軟體	160102	82,761	0.25				
其他資產	18	250,799	0.77				
什項資產	1801	250,799	0.77				
暫付及待結轉帳項	180105	250,799	0.77				
代管資產	180106	3,340,345,065	10,195.15				
代管資產-土地	180106-1	3,324,183,420	10,145.82				
代管資產-房屋及建築	180106-2	16,148,822	49.29				
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	6,433	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	4,500	0.01				
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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。

