

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區白雲國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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			
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	5,797,250	5,690,000	107,250	1.88	19,682,686	19,492,000	190,686	0.98
徵收及依法分配收入	41	40,000	1,300		1,300		1,300		1,300	
違規罰款收入	4115	40,000	1,300		1,300		1,300		1,300	
財產收入	45	3,000								
財產處分收入	451	1,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	56,104,000	4,990,000	4,990,000			18,530,000	18,530,000		
公庫撥款收入	462	56,104,000	4,990,000	4,990,000			18,530,000	18,530,000		
規費收入	47	1,313,000	600,550	700,000	-99,450	-14.21	945,986	962,000	-16,014	-1.66
使用規費收入	473	1,313,000	600,550	700,000	-99,450	-14.21	945,986	962,000	-16,014	-1.66
教學收入	4S	443,000	205,400		205,400		205,400		205,400	
學雜費收入	4S1	443,000	205,400		205,400		205,400		205,400	
其他收入	4Y	1,000								
雜項收入	4YY	1,000								
基金用途	5	58,304,000	5,160,796	5,690,000	-529,204	-9.30	17,758,209	19,492,000	-1,733,791	-8.89
國民教育計畫	53	57,764,000	5,095,996	5,590,000	-494,004	-8.84	17,693,409	19,392,000	-1,698,591	-8.76
國民小學教育	532	57,764,000	5,095,996	5,590,000	-494,004	-8.84	17,693,409	19,392,000	-1,698,591	-8.76
建築及設備計畫	5M	540,000	64,800	100,000	-35,200	-35.20	64,800	100,000	-35,200	-35.20
交通及運輸設備	5M3	150,000	25,200		25,200		25,200		25,200	
其他設備	5M4	390,000	39,600	100,000	-60,400	-60.40	39,600	100,000	-60,400	-60.40
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	636,454		636,454		1,924,477		1,924,477	
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					3,489,631	2,431,395	1,058,236	43.52

註：基金來源：違規罰款收入：本月及累計差異係採購案違約罰款，非屬經常性收入，未編列預算。學雜費收入-本月差異及累計係幼生學費及學生活動費提前收繳。

基金用途：交通及運輸設備-本月及累計較預算多，係因實際需要，改由其他設備轉入25,200元提前執行。其他設備-本月及累計較預算少，因實際需要，改列交通及運輸設備25,200元及採購案同步進行待驗收。

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 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				5,095,996	5,590,000	-494,004	-8.84
		累計數				17,693,409	19,392,000	-1,698,591	-8.76
建築及設備計畫		本月數				64,800	100,000	-35,200	-35.20
		累計數				64,800	100,000	-35,200	-35.20

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	30,672,766	100.00	負 債	2	7,905,276	25.77
流動資產	11	11,015,082	35.91	流動負債	21	6,634,426	21.63
現金	1101	10,979,613	35.80	應付款項	2102	6,634,426	21.63
銀行存款	110102	10,919,613	35.60	應付代收款	210203	6,214,426	20.26
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,814,162	12.44	應付工程款	210206	420,000	1.37
存款				其他負債	28	1,270,850	4.14
銀行存款-保管金專	110102-2	6,891,488	22.47	什項負債	2801	1,270,850	4.14
戶				存入保證金	280104	1,270,850	4.14
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	213,963	0.70	淨資產	3	22,767,490	74.23
專戶				淨資產	31	22,767,490	74.23
零用及週轉金	110103	60,000	0.20	淨資產	3101	22,767,490	74.23
預付款項	1108	35,469	0.12	累積餘額	310101	20,758,417	67.68
預付費用	110804	35,469	0.12	本期賸餘	310102	1,989,277	6.49
固定資產	14	19,239,950	62.73	淨資產調整數	310104	19,796	0.00
土地改良物	1402	5,629,248	18.35	合計：		30,672,766	
土地改良物	140201	11,001,200	35.87				

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114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	-5,371,952	-17.51				
房屋建築及設備	1404	1,506,514	4.91				
房屋建築及設備	140401	4,360,402	14.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,853,888	-9.30				
機械及設備	1405	3,178,733	10.36				
機械及設備	140501	13,255,235	43.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,076,502	-32.85				
交通及運輸設備	1406	509,670	1.66				
交通及運輸設備	140601	1,803,066	5.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,293,396	-4.22				
雜項設備	1407	8,415,785	27.44				
雜項設備	140701	16,184,344	52.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,768,559	-25.33				
無形資產	16	37,909	0.12				

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114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	37,909	0.12				
電腦軟體	160102	37,909	0.12				
其他資產	18	379,825	1.24				
什項資產	1801	379,825	1.24				
暫付及待結轉帳項	180105	379,825	1.24				
代管資產	180106	3,091,213,058	10,078.04				
代管資產-土地	180106-1	3,074,500,956	10,023.55				
代管資產-房屋及建築	180106-2	16,695,279	54.43				
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	0.01				
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

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。

