

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 1 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	13,885,436	13,802,000	83,436	0.60	13,885,436	13,802,000	83,436	0.60
徵收及依法分配收入	41	40,000								
違規罰款收入	4115	40,000								
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	13,540,000	13,540,000			13,540,000	13,540,000		
公庫撥款收入	462	56,104,000	13,540,000	13,540,000			13,540,000	13,540,000		
規費收入	47	1,313,000	345,436	262,000	83,436	31.85	345,436	262,000	83,436	31.85
使用規費收入	473	1,313,000	345,436	262,000	83,436	31.85	345,436	262,000	83,436	31.85
教學收入	4S	443,000								
學雜費收入	4S1	443,000								
其他收入	4Y	1,000								
雜項收入	4YY	1,000								
基金用途	5	58,304,000	12,597,413	13,802,000	-1,204,587	-8.73	12,597,413	13,802,000	-1,204,587	-8.73
國民教育計畫	53	57,764,000	12,597,413	13,802,000	-1,204,587	-8.73	12,597,413	13,802,000	-1,204,587	-8.73
國民小學教育	532	57,764,000	12,597,413	13,802,000	-1,204,587	-8.73	12,597,413	13,802,000	-1,204,587	-8.73
建築及設備計畫	5M	540,000								
交通及運輸設備	5M3	150,000								
其他設備	5M4	390,000								
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	1,288,023		1,288,023		1,288,023		1,288,023	
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					2,853,177	2,431,395	421,782	17.35

註：473使用規費收入：本月及累計差異係因場地租借超出預期。

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 1 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				12,597,413	13,802,000	-1,204,587	-8.73
		累計數				12,597,413	13,802,000	-1,204,587	-8.73

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1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	31,113,798	100.00	負 債	2	9,067,358	29.14
流動資產	11	11,646,617	37.43	流動負債	21	7,744,331	24.89
現金	1101	11,646,617	37.43	應付款項	2102	7,744,331	24.89
銀行存款	110102	11,586,617	37.24	應付代收款	210203	7,324,331	23.54
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,213,177	10.33	應付工程款	210206	420,000	1.35
存款				其他負債	28	1,323,027	4.25
銀行存款-保管金專	110102-2	8,179,477	26.29	什項負債	2801	1,323,027	4.25
戶				存入保證金	280104	1,323,027	4.25
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	193,963	0.62	淨資產	3	22,046,440	70.86
專戶				淨資產	31	22,046,440	70.86
零用及週轉金	110103	60,000	0.19	淨資產	3101	22,046,440	70.86
固定資產	14	19,155,354	61.57	累積餘額	310101	20,758,417	66.72
土地改良物	1402	5,629,248	18.09	本期賸餘	310102	1,288,023	4.14
土地改良物	140201	11,001,200	35.36	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,371,952	-17.27	合計：		31,113,798	
房屋建築及設備	1404	1,506,514	4.84				

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114年1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		
房屋建築及設備	140401	4,360,402	14.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,853,888	-9.17				
機械及設備	1405	3,178,733	10.22				
機械及設備	140501	13,255,235	42.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,076,502	-32.39				
交通及運輸設備	1406	484,470	1.56				
交通及運輸設備	140601	1,777,866	5.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,293,396	-4.16				
雜項設備	1407	8,356,389	26.86				
雜項設備	140701	16,124,948	51.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,768,559	-24.97				
無形資產	16	37,909	0.12				
無形資產	1601	37,909	0.12				
電腦軟體	160102	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1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		
其他資產	18	273,918	0.88				
什項資產	1801	273,918	0.88				
暫付及待結轉帳項	180105	273,918	0.88				
代管資產	180106	2,916,204,385	9,372.70				
代管資產-土地	180106-1	2,899,492,283	9,318.99				
代管資產-房屋及建築	180106-2	16,695,279	53.66				
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	10,433	0.03				
代管資產-土地改良物	180106-8	4,500	0.01				
應付代管資產	180107	-2,916,204,385	-9,372.70				
合計：		31,113,798					

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。