

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 110 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	51,803,000	1,400,200	1,302,000	98,200	7.54	49,868,121	47,678,000	2,190,121	4.59
徵收及依法分配收入	41	380,000					41,446	230,000	-188,554	-81.98
違規罰款收入	415	380,000					41,446	230,000	-188,554	-81.98
勞務收入	43	1,310,000	98,200		98,200		1,430,000	1,169,000	261,000	22.33
服務收入	431	1,310,000	98,200		98,200		1,430,000	1,169,000	261,000	22.33
財產收入	45	5,000					980	2,000	-1,020	-51.00
財產處分收入	451	1,000								
利息收入	454	4,000					980	2,000	-1,020	-51.00
政府撥入收入	46	49,632,000	1,302,000	1,302,000			48,153,714	46,040,000	2,113,714	4.59
公庫撥款收入	462	49,632,000	1,302,000	1,302,000			48,153,714	46,040,000	2,113,714	4.59
教學收入	4S	474,000					211,668	237,000	-25,332	-10.69
學雜費收入	4S1	474,000					211,668	237,000	-25,332	-10.69
其他收入	4Y	2,000					30,313		30,313	
雜項收入	4YY	2,000					30,313		30,313	
基金用途	5	51,803,000	4,859,500	1,302,000	3,557,500	273.23	39,928,499	46,193,000	-6,264,501	-13.56
國民教育計畫	53	51,403,000	4,859,500	1,287,000	3,572,500	277.58	39,831,299	45,863,000	-6,031,701	-13.15
國民小學教育	532	51,403,000	4,859,500	1,287,000	3,572,500	277.58	39,831,299	45,863,000	-6,031,701	-13.15
建築及設備計畫	5M	400,000		15,000	-15,000	-100.00	97,200	330,000	-232,800	-70.55
交通及運輸設備	5M3	42,000					14,000	42,000	-28,000	-66.67
其他設備	5M4	358,000		15,000	-15,000	-100.00	83,200	288,000	-204,800	-71.11
本期賸餘(短絀)	6		-3,459,300		-3,459,300		9,939,622	1,485,000	8,454,622	569.33
期初基金餘額	71	3,289,936					2,822,339	3,289,936	-467,597	-14.21
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,289,936					12,761,961	4,774,936	7,987,025	167.27

註：基金來源：415違規罰款收入-累計數短收係因民眾占用校地使用補償金收入尚未繳庫及廠商違約金繳庫未如預期。431服務收入-本月及累計較預算數多，係場地租借收入高於預期所致。454利息收入-累計數較預算數少，係專戶存款利息收入低於預期。4S1學雜費收入-累計數低於預算數，係因幼兒園疫情停課退幼生活動費致收入低於預期。4YY雜項收入-累計數高於預算數，係因109年補助款賸餘繳庫，未編列預算。

基金用途：532國民小學教育-本月較預算多，係因人事費用實際支出較預期多，累計較預算少，係因人事費用實際支出較預期少。5M3交通及運輸設備-累計數較預算數少，係研議採購辦理中，預計9月份採購。5M4其他設備-本月及累計數較預算數少，係研議採購辦理中，預計9月份採購。

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 110 年 8 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				4,859,500	1,287,000	3,572,500	277.58
		累計數				39,831,299	45,863,000	-6,031,701	-13.15
建築及設備計畫		本月數				0	15,000	-15,000	-100.00
		累計數				97,200	330,000	-232,800	-70.55

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110年8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	2,605,843,460	100.00	負 債	2	2,581,060,629	99.05
流動資產	11	24,624,014	0.94	流動負債	21	10,927,559	0.42
現金	1101	24,444,014	0.94	應付款項	2102	10,927,559	0.42
銀行存款	110102	24,384,014	0.94	應付代收款	210203	10,927,559	0.42
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,521,961	0.48	其他負債	28	2,570,133,070	98.63
存款				什項負債	2801	2,570,133,070	98.63
銀行存款-保管金專	110102-2	11,654,835	0.45	存入保證金	280104	952,969	0.04
戶				應付代管資產	280107	2,569,180,101	98.59
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	207,218	0.01	淨資產	3	24,782,831	0.95
專戶				淨資產	31	24,782,831	0.95
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	淨資產	3101	24,782,831	0.95
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	13,281,684	0.51
預付款項	1108	180,000	0.01	本期賸餘	310102	11,501,147	0.44
預付費用	110804	180,000	0.01	合計：		2,605,843,460	
固定資產	14	11,994,870	0.46				
土地改良物	1402	2,825,714	0.11				

信託代理與保證資產

91,325

信託代理與保證負債

91,325

保管品

91,325

應付保管品

91,325

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品係學生晨飽早餐券及午餐券。

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110年8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		
土地改良物	140201	7,381,132	0.28				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,555,418	-0.17				
房屋建築及設備	1404	2,227,649	0.09				
房屋建築及設備	140401	4,360,402	0.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,132,753	-0.08				
機械及設備	1405	2,822,484	0.11				
機械及設備	140501	11,090,536	0.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,268,052	-0.32				
交通及運輸設備	1406	611,849	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,507,746	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-895,897	-0.03				
雜項設備	1407	3,507,174	0.13				
雜項設備	140701	11,110,214	0.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,603,040	-0.29				

信託代理與保證資產 91,325

保管品 91,325

信託代理與保證負債

應付保管品

91,325

91,325

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品係學生晨飽早餐券及午餐券。

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110年8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	16	26,000	0.00				
無形資產	1601	26,000	0.00				
電腦軟體	160102	26,000	0.00				
其他資產	18	2,569,198,576	98.59				
什項資產	1801	2,569,198,576	98.59				
暫付及待結轉帳項	180105	18,475	0.00				
代管資產	180106	2,569,180,101	98.59				
代管資產-土地	180106-1	2,550,113,633	97.86				
代管資產-房屋及建築	180106-2	19,015,620	0.73				
代管資產-機械及設備	180106-3	4,537	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,560	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	39,251	0.00				

信託代理與保證資產 91,325

保管品 91,325

信託代理與保證負債 91,325

應付保管品 91,325

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品係學生晨飽早餐券及午餐券。

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110年8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		
代管資產-土地改良物	180106-8	4,500	0.00				
合計：		2,605,843,460					

信託代理與保證資產

91,325

信託代理與保證負債

91,325

保管品

91,325

應付保管品

91,325

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品係學生晨飽早餐券及午餐券。