

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 114 年 12 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	2,364,509	2,000	2,362,509	118,125.45	69,562,916	57,904,000	11,658,916	20.13
徵收及依法分配收入	41	40,000					49,138	40,000	9,138	22.85
違規罰款收入	4115	40,000					49,138	40,000	9,138	22.85
財產收入	45	3,000	15,789	2,000	13,789	689.45	31,604	3,000	28,604	953.47
財產處分收入	451	1,000	11,435	1,000	10,435	1,043.50	24,688	1,000	23,688	2,368.80
利息收入	454	2,000	4,354	1,000	3,354	335.40	6,916	2,000	4,916	245.80
政府撥入收入	46	56,104,000	2,259,320		2,259,320		67,817,334	56,104,000	11,713,334	20.88
公庫撥款收入	462	56,104,000	2,259,320		2,259,320		67,817,334	56,104,000	11,713,334	20.88
規費收入	47	1,313,000	89,400		89,400		1,231,312	1,313,000	-81,688	-6.22
使用規費收入	473	1,313,000	89,400		89,400		1,231,312	1,313,000	-81,688	-6.22
教學收入	4S	443,000					371,300	443,000	-71,700	-16.19
學雜費收入	4S1	443,000					371,300	443,000	-71,700	-16.19
其他收入	4Y	1,000					62,228	1,000	61,228	6,122.80
雜項收入	4YY	1,000					62,228	1,000	61,228	6,122.80
基金用途	5	58,304,000	2,371,554	671,000	1,700,554	253.44	69,939,895	58,304,000	11,635,895	19.96
國民教育計畫	53	57,764,000	2,359,509	671,000	1,688,509	251.64	69,262,420	57,764,000	11,498,420	19.91
國民小學教育	532	57,764,000	2,359,509	671,000	1,688,509	251.64	69,262,420	57,764,000	11,498,420	19.91
建築及設備計畫	5M	540,000	12,045		12,045		677,475	540,000	137,475	25.46
營建及修建工程	5M2						105,800		105,800	
交通及運輸設備	5M3	150,000					44,200	150,000	-105,800	-70.53
其他設備	5M4	390,000	12,045		12,045		527,475	390,000	137,475	35.25
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-7,045	-669,000	661,955	-98.95	-376,979	-400,000	23,021	-5.76
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					1,188,175	2,031,395	-843,220	-41.51

註：1. 違規罰款收入：累計超收主因民眾占用本校校地使用補償金收入高於預期。2. 財產處分收入：本月及累計超收係報廢財產收入高於預期。3. 利息收入：本月及累計超收係利息收入高於預期。4. 公庫撥款收入：本月及累計超收主因撥入中央補助款。5. 使用規費收入：本月超收係場地租借收入高於預期。6. 雜項收入：累計超收主因補助經費賸餘款繳庫，未編列預算。7. 國民小學教育：本月超支係因用人費用超出預算數。8. 營建及修建工程-本月及累計超支係調整容納由交通及運輸設備轉入105,800元致增加。9. 交通及運輸設備：累計短支係調整容納至營建及修建工程執行。10. 其他設備：本月超支係因實際需要採購設備；累計超支主因核准補辦預算核實執行。

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 12 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				2,359,509	671,000	1,688,509	251.64
		累計數				69,262,420	57,764,000	11,498,420	19.91
建築及設備計畫		本月數				12,045	0	12,045	0.00
		累計數				677,475	540,000	137,475	25.46

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12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	29,648,221	100.00	負債	2	13,268,855	44.75
流動資產	11	14,058,781	47.42	流動負債	21	11,662,194	39.34
現金	1101	14,058,781	47.42	應付款項	2102	11,662,194	39.34
銀行存款	110102	14,058,781	47.42	應付代收款	210203	11,651,106	39.30
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	1,237,451	4.17	應付費用	210204	11,088	0.04
銀行存款-保管金專戶	110102-2	12,621,586	42.57	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	199,744	0.67	其他負債	28	1,606,661	5.42
零用及週轉金	110103	0	0.00	什項負債	2801	1,606,661	5.42
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	1,568,473	5.29
預付費用	110804	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	38,188	0.13
固定資產	14	15,171,430	51.17	淨資產	3	16,379,366	55.25
土地改良物	1402	4,165,159	14.05	淨資產	31	16,379,366	55.25
土地改良物	140201	11,001,200	37.11	淨資產	3101	16,379,366	55.25
				累積餘額	310101	20,758,417	70.02
				本期短絀	310103	-5,598,376	-18.88

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

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12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	-6,836,041	-23.06	淨資產調整數	310104	1,219,325	4.11
房屋建築及設備	1404	1,326,231	4.47	合計：		29,648,221	
房屋建築及設備	140401	4,360,402	14.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,034,171	-10.23				
機械及設備	1405	1,576,772	5.32				
機械及設備	140501	11,630,250	39.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,053,478	-33.91				
交通及運輸設備	1406	342,446	1.16				
交通及運輸設備	140601	1,703,066	5.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,360,620	-4.59				
雜項設備	1407	7,760,822	26.18				
雜項設備	140701	16,989,671	57.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,228,849	-31.13				
無形資產	16	19,761	0.07				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

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12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	19,761	0.07				
電腦軟體	160102	19,761	0.07				
其他資產	18	398,249	1.34				
什項資產	1801	398,249	1.34				
暫付及待結轉帳項	180105	398,249	1.34				
代管資產	180106	3,090,662,601	10,424.45				
代管資產-土地	180106-1	3,074,500,956	10,369.93				
代管資產-房屋及建築	180106-2	16,148,822	54.47				
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	6,433	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	4,500	0.02				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

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12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		
應付代管資產	180107	-3,090,662,601	-10,424.45				
合計：		29,648,221					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

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。