

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 112 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	54,732,000	5,525,882	4,525,000	1,000,882	22.12	19,117,082	18,215,000	902,082	4.95
徵收及依法分配收入	41	30,000								
違規罰款收入	415	30,000								
勞務收入	43	1,453,000	1,109,730	140,000	969,730	692.66	1,150,930	280,000	870,930	311.05
服務收入	431	1,453,000	1,109,730	140,000	969,730	692.66	1,150,930	280,000	870,930	311.05
財產收入	45	2,000								
財產處分收入	451	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	52,771,000	4,416,152	4,385,000	31,152	0.71	17,966,152	17,935,000	31,152	0.17
公庫撥款收入	462	52,771,000	4,416,152	4,385,000	31,152	0.71	17,966,152	17,935,000	31,152	0.17
教學收入	4S	474,000								
學雜費收入	4S1	474,000								
其他收入	4Y	2,000								
雜項收入	4YY	2,000								
基金用途	5	55,112,000	4,025,823	4,515,000	-489,177	-10.83	15,618,890	18,195,000	-2,576,110	-14.16
國民教育計畫	53	54,612,000	4,025,823	4,465,000	-439,177	-9.84	15,618,890	18,145,000	-2,526,110	-13.92
國民小學教育	532	54,612,000	4,025,823	4,465,000	-439,177	-9.84	15,618,890	18,145,000	-2,526,110	-13.92
建築及設備計畫	5M	500,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	500,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-380,000	1,500,059	10,000	1,490,059	14,900.59	3,498,192	20,000	3,478,192	17,390.96
期初基金餘額	71	2,866,568					2,901,207	2,866,568	34,639	1.21
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,486,568					6,399,399	2,886,568	3,512,831	121.70

註：基金來源：431服務收入-本月及累計較預算多，係停車場租借收入於本期繳庫，預算分配於下期所致。

基金用途：532國民小學教育-累計較預算少，係因人事費用實際支出較預期少。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3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 112 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				4,025,823	4,465,000	-439,177	-9.84
		累計數				15,618,890	18,145,000	-2,526,110	-13.92
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				0	50,000	-50,000	-100.00

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112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	2,878,354,204	100.00	負 債	2	2,851,768,678	99.08
流動資產	11	15,725,928	0.55	流動負債	21	8,145,825	0.28
現金	1101	15,517,619	0.54	應付款項	2102	8,145,825	0.28
銀行存款	110102	15,457,619	0.54	應付代收款	210203	8,145,825	0.28
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,131,090	0.21	其他負債	28	2,843,622,853	98.79
存款				什項負債	2801	2,843,622,853	98.79
銀行存款-保管金專	110102-2	8,975,419	0.31	存入保證金	280104	1,200,768	0.04
戶				應付代管資產	280107	2,842,422,085	98.75
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	351,110	0.01	淨資產	3	26,585,526	0.92
專戶				淨資產	31	26,585,526	0.92
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	淨資產	3101	26,585,526	0.92
預付款項	1108	208,309	0.01	累積餘額	310101	13,142,067	0.46
預付費用	110804	208,309	0.01	本期賸餘	310102	13,443,459	0.47
固定資產	14	20,170,423	0.70	合計：		2,878,354,204	
土地改良物	1402	8,659,345	0.30				
土地改良物	140201	11,001,200	0.38				

信託代理與保證資產 60,390

信託代理與保證負債 60,390

保管品 60,390

應付保管品 60,390

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。
保管品係學生晨飽早餐券。

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112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	-2,341,855	-0.08				
房屋建築及設備	1404	1,867,082	0.06				
房屋建築及設備	140401	4,360,402	0.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,493,320	-0.09				
機械及設備	1405	5,737,221	0.20				
機械及設備	140501	15,048,894	0.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,311,673	-0.32				
交通及運輸設備	1406	580,286	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,691,166	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,110,880	-0.04				
雜項設備	1407	3,326,489	0.12				
雜項設備	140701	12,186,024	0.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,859,535	-0.31				
無形資產	16	15,704	0.00				

信託代理與保證資產 60,390

信託代理與保證負債 60,390

保管品 60,390

應付保管品 60,390

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。
保管品係學生晨飽早餐券。

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112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	15,704	0.00				
電腦軟體	160102	15,704	0.00				
其他資產	18	2,842,442,149	98.75				
什項資產	1801	2,842,442,149	98.75				
暫付及待結轉帳項	180105	20,064	0.00				
代管資產	180106	2,842,422,085	98.75				
代管資產-土地	180106-1	2,824,551,454	98.13				
代管資產-房屋及建築	180106-2	17,832,315	0.62				
代管資產-機械及設備	180106-3	2,735	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,322	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	28,759	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	4,500	0.00				

信託代理與保證資產	60,390	信託代理與保證負債	60,390
-----------	--------	-----------	--------

保管品	60,390	應付保管品	60,390
-----	--------	-------	--------

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。

保管品係學生晨飽早餐券。

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112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		
合計：		2,878,354,204					

信託代理與保證資產

60,390

信託代理與保證負債

60,390

保管品

60,390

應付保管品

60,390

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。

保管品係學生晨飽早餐券。