

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 115 年 3 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	59,440,000	6,389,400	6,431,000	-41,600	-0.65	28,579,664	28,560,000	19,664	0.07
徵收及依法分配收入	41	48,000					2,000		2,000	
違規罰款收入	4115	48,000					2,000		2,000	
財產收入	45	23,000	3,000	1,000	2,000	200.00	3,000	1,000	2,000	200.00
財產處分收入	451	1,000	3,000	1,000	2,000	200.00	3,000	1,000	2,000	200.00
利息收入	454	22,000								
政府撥入收入	46	57,632,000	6,240,000	6,240,000			27,468,188	27,430,000	38,188	0.14
公庫撥款收入	462	57,632,000	6,240,000	6,240,000			27,468,188	27,430,000	38,188	0.14
規費收入	47	1,356,000	-19,500		-19,500		939,618	938,000	1,618	0.17
使用規費收入	473	1,356,000	-19,500		-19,500		939,618	938,000	1,618	0.17
教學收入	4S	380,000	165,900	190,000	-24,100	-12.68	165,900	190,000	-24,100	-12.68
學雜費收入	4S1	380,000	165,900	190,000	-24,100	-12.68	165,900	190,000	-24,100	-12.68
其他收入	4Y	1,000					958	1,000	-42	-4.20
雜項收入	4YY	1,000					958	1,000	-42	-4.20
基金用途	5	59,640,000	5,012,372	5,740,000	-727,628	-12.68	23,287,580	27,130,000	-3,842,420	-14.16
國民教育計畫	53	59,300,000	4,945,372	5,740,000	-794,628	-13.84	23,167,461	27,030,000	-3,862,539	-14.29
國民小學教育	532	59,300,000	4,945,372	5,740,000	-794,628	-13.84	23,167,461	27,030,000	-3,862,539	-14.29
建築及設備計畫	5M	340,000	67,000		67,000		120,119	100,000	20,119	20.12
交通及運輸設備	5M3		25,000		25,000		25,000		25,000	
其他設備	5M4	340,000	42,000		42,000		95,119	100,000	-4,881	-4.88
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	1,377,028	691,000	686,028	99.28	5,292,084	1,430,000	3,862,084	270.08
期初基金餘額	71	1,165,154					1,188,175	1,165,154	23,021	1.98
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	965,154					6,480,259	2,595,154	3,885,105	149.71

- 註：1. 違規罰款收入：累計數超收係採購案違約罰款，未編列預算。
 2. 財產處分收入：本月份及累計數超收係報廢財產收入高於預期。
 3. 使用規費收入：本月份短收係因退還停車位場地租借收入。
 4. 交通及運輸設備：本月份及累計數超支係因實際需要調整容納由其他設備轉入執行25,000元。
 5. 其他設備：本月份超支係因上個月分配數採購之設備本月付款。

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 115 年 3 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				4,945,372	5,740,000	-794,628	-13.84
		累計數				23,167,461	27,030,000	-3,862,539	-14.29
建築及設備計畫		本月數				67,000	0	67,000	0.00
		累計數				120,119	100,000	20,119	20.12

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115年3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	52,633,799	100.00	負債	2	30,739,230	58.40
流動資產	11	37,022,011	70.34	流動負債	21	29,144,927	55.37
現金	1101	36,751,653	69.83	應付款項	2102	29,144,927	55.37
銀行存款	110102	36,691,653	69.71	應付代收款	210203	29,144,927	55.37
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	6,149,901	11.68	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	30,348,248	57.66	其他負債	28	1,594,303	3.03
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	193,504	0.37	什項負債	2801	1,594,303	3.03
零用及週轉金	110103	60,000	0.11	存入保證金	280104	1,594,303	3.03
預付款項	1108	270,358	0.51	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	270,358	0.51	淨資產	3	21,894,569	41.60
固定資產	14	15,331,549	29.13	淨資產	31	21,894,569	41.60
土地改良物	1402	4,165,159	7.91	淨資產	3101	21,894,569	41.60
土地改良物	140201	11,001,200	20.90	累積餘額	310101	16,379,366	31.12
				本期賸餘	310102	5,412,203	10.28
				淨資產調整數	310104	103,000	0.20

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115年3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	-12.99	合計：		52,633,799	
房屋建築及設備	1404	1,326,231	2.52				
房屋建築及設備	140401	4,360,402	8.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,034,171	-5.76				
機械及設備	1405	1,616,772	3.07				
機械及設備	140501	11,670,250	22.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,053,478	-19.10				
交通及運輸設備	1406	367,446	0.70				
交通及運輸設備	140601	1,728,066	3.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,360,620	-2.59				
雜項設備	1407	7,855,941	14.93				
雜項設備	140701	17,084,790	32.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,228,849	-17.53				
無形資產	16	82,761	0.16				

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115年3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	82,761	0.16				
電腦軟體	160102	82,761	0.16				
其他資產	18	197,478	0.38				
什項資產	1801	197,478	0.38				
暫付及待結轉帳項	180105	197,478	0.38				
代管資產	180106	3,340,345,065	6,346.39				
代管資產-土地	180106-1	3,324,183,420	6,315.68				
代管資產-房屋及建築	180106-2	16,148,822	30.68				
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	6,433	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	4,500	0.01				
		0				0	

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。

