

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 8 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	8,937,821	8,724,000	213,821	2.45	62,571,073	58,476,000	4,095,073	7.00
徵收及依法分配收入	41	48,000					4,000		4,000	
違規罰款收入	4115	48,000					4,000		4,000	
財產收入	45	23,000	9,016		9,016		19,273	5,000	14,273	285.46
財產處分收入	451	1,000	9,016		9,016		16,016	1,000	15,016	1,501.60
利息收入	454	22,000					3,257	4,000	-743	-18.58
政府撥入收入	46	57,632,000	8,787,005	8,585,000	202,005	2.35	61,057,482	57,152,000	3,905,482	6.83
公庫撥款收入	462	57,632,000	8,787,005	8,585,000	202,005	2.35	61,057,482	57,152,000	3,905,482	6.83
規費收入	47	1,356,000	141,800	139,000	2,800	2.01	1,224,394	1,128,000	96,394	8.55
使用規費收入	473	1,356,000	141,800	139,000	2,800	2.01	1,224,394	1,128,000	96,394	8.55
教學收入	4S	380,000					165,900	190,000	-24,100	-12.68
學雜費收入	4S1	380,000					165,900	190,000	-24,100	-12.68
其他收入	4Y	1,000					100,024	1,000	99,024	9,902.40
雜項收入	4YY	1,000					100,024	1,000	99,024	9,902.40
基金用途	5	59,640,000	5,781,042	8,940,000	-3,158,958	-35.34	50,030,361	57,062,000	-7,031,639	-12.32
國民教育計畫	53	59,300,000	5,581,042	8,940,000	-3,358,958	-37.57	49,620,242	56,822,000	-7,201,758	-12.67
國民小學教育	532	59,300,000	5,581,042	8,940,000	-3,358,958	-37.57	49,620,242	56,822,000	-7,201,758	-12.67
建築及設備計畫	5M	340,000	200,000		200,000		410,119	240,000	170,119	70.88
營建及修建工程	5M2		200,000		200,000		200,000		200,000	
交通及運輸設備	5M3						25,000		25,000	
其他設備	5M4	340,000					185,119	240,000	-54,881	-22.87
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	3,156,779	-216,000	3,372,779	-1,561.47	12,540,712	1,414,000	11,126,712	786.90
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					13,728,887	2,579,154	11,149,733	432.30

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. 雜項收入：累計數超收主因逾期保固金繳庫，未編列預算。4. 國民小學教育：本月份短支係因分配用人費用(考績獎金)於次月支出致本月減少。5. 營建及修建工程：本月份及累計數係補辦預算執行數。6. 交通及運輸設備：累計數超支因實際需要調整容納由其他設備轉入執行數。7. 其他設備：累計數較預算少主因採購項目規劃中。

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 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				5,581,042	8,940,000	-3,358,958	-37.57
		累計數				49,620,242	56,822,000	-7,201,758	-12.67
建築及設備計畫		本月數				200,000	0	200,000	0.00
		累計數				410,119	240,000	170,119	70.88

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區白雲國民小學

13304-3

資本資產明細表

中華民國 115 年 8 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	接受他人贈與 及其他
			增加數	減少數			
資產	45,704,350	30,513,159	419,519	164,691	-162,728	15,608,747	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	11,001,200	6,836,041				4,165,159	
房屋及建築	4,360,402	3,034,171				1,326,231	
機械及設備	11,630,250	10,053,478	70,000			1,646,772	70,000
交通及運輸設備	1,703,066	1,360,620	25,000	31,000	-30,690	367,136	
雜項設備	16,989,671	9,228,849	261,519	133,691	-132,038	8,020,688	106,400
租賃資產							
租賃權益改良							
購建中固定資產							
遞耗資產							
權利							

註：本年度各項目成本變動主要增減原因：

- 1.機械設備：本年度成本變動增加數係撥入40,000元、受贈30,000元。
- 2.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置25,000元；減少數係報廢31,000元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置155,119元、撥入106,400元；減少數係報廢133,311元、撥出380元。
- 4.電腦軟體：本年度成本變動增加數係撥入63,000元。

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區白雲國民小學

13304-4

資本資產明細表

中華民國 115 年 8 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	接受他人贈與 及其他
			增加數	減少數			
電腦軟體 發展中之無形資產 其他	19,761		63,000			82,761	63,000

註：本年度各項目成本變動主要增減原因：

- 1.機械設備：本年度成本變動增加數係撥入40,000元、受贈30,000元。
- 2.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置25,000元；減少數係報廢31,000元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置155,119元、撥入106,400元；減少數係報廢133,311元、撥出380元。
- 4.電腦軟體：本年度成本變動增加數係撥入63,000元。

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區白雲國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 115 年 8 月份

13304-5

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合 計		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築			200,000		200,000	200,000	200,000		200,000	100.00				
房屋及建築			200,000		200,000	200,000	200,000		200,000	100.00				
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備				25,000	25,000	25,000	25,000		25,000	100.00				
交通及運輸設備				25,000	25,000	25,000	25,000		25,000	100.00				
購建中固定資產														
雜項設備		340,000		-25,000	315,000	215,000	185,119		185,119	86.10	-29,881	-13.90		
雜項設備		340,000		-25,000	315,000	215,000	185,119		185,119	86.10	-29,881	-13.90		
購建中固定資產														
總 計		340,000	200,000		540,000	440,000	410,119		410,119	93.21	-29,881	-6.79		

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	45,955,471	100.00	負 債	2	16,617,837	36.16
流動資產	11	30,269,899	65.87	流動負債	21	15,295,558	33.28
現金	1101	30,012,720	65.31	應付款項	2102	15,295,558	33.28
銀行存款	110102	29,952,720	65.18	應付代收款	210203	15,295,558	33.28
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	13,411,708	29.18	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,300,844	35.47	其他負債	28	1,322,279	2.88
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	240,168	0.52	什項負債	2801	1,322,279	2.88
零用及週轉金	110103	60,000	0.13	存入保證金	280104	1,322,279	2.88
預付款項	1108	257,179	0.56	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	257,179	0.56	淨資產	3	29,337,634	63.84
固定資產	14	15,525,986	33.78	淨資產	31	29,337,634	63.84
土地改良物	1402	4,165,159	9.06	淨資產	3101	29,337,634	63.84
土地改良物	140201	11,001,200	23.94	累積餘額	310101	16,379,366	35.64
				本期賸餘	310102	12,749,248	27.74
				淨資產調整數	310104	209,020	0.45

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-6,836,041	-14.88	合計：		45,955,471	
房屋建築及設備	1404	1,326,231	2.89				
房屋建築及設備	140401	4,360,402	9.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,034,171	-6.60				
機械及設備	1405	1,646,772	3.58				
機械及設備	140501	11,700,250	25.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,053,478	-21.88				
交通及運輸設備	1406	367,136	0.80				
交通及運輸設備	140601	1,697,066	3.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,329,930	-2.89				
雜項設備	1407	8,020,688	17.45				
雜項設備	140701	17,117,499	37.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,096,811	-19.79				
無形資產	16	82,761	0.18				

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	1601	82,761	0.18				
電腦軟體	160102	82,761	0.18				
其他資產	18	76,825	0.17				
什項資產	1801	76,825	0.17				
暫付及待結轉帳項	180105	76,825	0.17				
代管資產	180106	3,340,343,158	7,268.65				
代管資產-土地	180106-1	3,324,183,420	7,233.49				
代管資產-房屋及建築	180106-2	16,148,822	35.14				
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	4,526	0.01				
代管資產-土地改良物	180106-8	4,500	0.01				

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。

