

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 11 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	210,590	40,000	170,590	426.48	67,198,407	57,902,000	9,296,407	16.06
徵收及依法分配收入	41	40,000	47,838	40,000	7,838	19.60	49,138	40,000	9,138	22.85
違規罰款收入	4115	40,000	47,838	40,000	7,838	19.60	49,138	40,000	9,138	22.85
財產收入	45	3,000					15,815	1,000	14,815	1,481.50
財產處分收入	451	1,000					13,253		13,253	
利息收入	454	2,000					2,562	1,000	1,562	156.20
政府撥入收入	46	56,104,000	162,752		162,752		65,558,014	56,104,000	9,454,014	16.85
公庫撥款收入	462	56,104,000	162,752		162,752		65,558,014	56,104,000	9,454,014	16.85
規費收入	47	1,313,000					1,141,912	1,313,000	-171,088	-13.03
使用規費收入	473	1,313,000					1,141,912	1,313,000	-171,088	-13.03
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	8,963,567	605,000	8,358,567	1,381.58	67,568,341	57,633,000	9,935,341	17.24
國民教育計畫	53	57,764,000	8,857,767	605,000	8,252,767	1,364.09	66,902,911	57,093,000	9,809,911	17.18
國民小學教育	532	57,764,000	8,857,767	605,000	8,252,767	1,364.09	66,902,911	57,093,000	9,809,911	17.18
建築及設備計畫	5M	540,000	105,800		105,800		665,430	540,000	125,430	23.23
營建及修建工程	5M2		105,800		105,800		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					515,430	390,000	125,430	32.16
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-8,752,977	-565,000	-8,187,977	1,449.20	-369,934	269,000	-638,934	-237.52
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					1,195,220	2,700,395	-1,505,175	-55.74

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：累計超收係報廢財產收入高於預期。3. 利息收入：累計超收係利息收入高於預期。4. 公庫撥款收入：本月起收係撥入中央補助款。5. 雜項收入：累計超收主因補助經費賸餘款繳庫，未編列預算。6. 國民小學教育：本月起支係因用人費用超出預算數。7. 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。8. 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。9. 其他設備：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 11 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				8,857,767	605,000	8,252,767	1364.09
		累計數				66,902,911	57,093,000	9,809,911	17.18
建築及設備計畫		本月數				105,800	0	105,800	0.00
		累計數				665,430	540,000	125,430	23.23

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11月30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	35,432,265	100.00	負債	2	13,297,560	37.53
流動資產	11	13,790,864	38.92	流動負債	21	11,674,387	32.95
現金	1101	13,790,864	38.92	應付款項	2102	11,674,387	32.95
銀行存款	110102	13,730,864	38.75	應付代收款	210203	11,674,387	32.95
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	1,135,220	3.20	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	12,489,803	35.25	其他負債	28	1,623,173	4.58
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	105,841	0.30	什項負債	2801	1,623,173	4.58
零用及週轉金	110103	60,000	0.17	存入保證金	280104	1,623,173	4.58
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	22,134,705	62.47
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	22,134,705	62.47
固定資產	14	20,901,576	58.99	淨資產	3101	22,134,705	62.47
土地改良物	1402	5,629,248	15.89	累積餘額	310101	20,758,417	58.59
土地改良物	140201	11,001,200	31.05	本期賸餘	310102	156,963	0.44
				淨資產調整數	310104	1,219,325	3.44
				合計：		35,432,265	

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11月30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	-5,371,952	-15.16				
房屋建築及設備	1404	1,506,514	4.25				
房屋建築及設備	140401	4,360,402	12.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,853,888	-8.05				
機械及設備	1405	3,197,133	9.02				
機械及設備	140501	11,630,250	32.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,433,117	-23.80				
交通及運輸設備	1406	527,480	1.49				
交通及運輸設備	140601	1,703,066	4.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,175,586	-3.32				
雜項設備	1407	10,041,201	28.34				
雜項設備	140701	16,977,626	47.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,936,425	-19.58				
無形資產	16	37,909	0.11				

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11月30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	37,909	0.11				
電腦軟體	160102	37,909	0.11				
其他資產	18	701,916	1.98				
什項資產	1801	701,916	1.98				
暫付及待結轉帳項	180105	701,916	1.98				
代管資產	180106	3,091,209,058	8,724.28				
代管資產-土地	180106-1	3,074,500,956	8,677.12				
代管資產-房屋及建築	180106-2	16,695,279	47.12				
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	0.02				
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	
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11月30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	-3,091,209,058	-8,724.28				
合計：		35,432,265					

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。