

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 110 年 9 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	51,803,000	3,115,800	2,161,000	954,800	44.18	52,983,921	49,839,000	3,144,921	6.31
徵收及依法分配收入	41	380,000		100,000	-100,000	-100.00	41,446	330,000	-288,554	-87.44
違規罰款收入	415	380,000		100,000	-100,000	-100.00	41,446	330,000	-288,554	-87.44
勞務收入	43	1,310,000	37,800	60,000	-22,200	-37.00	1,467,800	1,229,000	238,800	19.43
服務收入	431	1,310,000	37,800	60,000	-22,200	-37.00	1,467,800	1,229,000	238,800	19.43
財產收入	45	5,000		1,000	-1,000	-100.00	980	3,000	-2,020	-67.33
財產處分收入	451	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
利息收入	454	4,000					980	2,000	-1,020	-51.00
政府撥入收入	46	49,632,000	3,070,000	2,000,000	1,070,000	53.50	51,223,714	48,040,000	3,183,714	6.63
公庫撥款收入	462	49,632,000	3,070,000	2,000,000	1,070,000	53.50	51,223,714	48,040,000	3,183,714	6.63
教學收入	4S	474,000					211,668	237,000	-25,332	-10.69
學雜費收入	4S1	474,000					211,668	237,000	-25,332	-10.69
其他收入	4Y	2,000	8,000		8,000		38,313		38,313	
雜項收入	4YY	2,000	8,000		8,000		38,313		38,313	
基金用途	5	51,803,000	4,681,015	3,071,000	1,610,015	52.43	44,609,514	49,264,000	-4,654,486	-9.45
國民教育計畫	53	51,403,000	4,548,371	3,051,000	1,497,371	49.08	44,379,670	48,914,000	-4,534,330	-9.27
國民小學教育	532	51,403,000	4,548,371	3,051,000	1,497,371	49.08	44,379,670	48,914,000	-4,534,330	-9.27
建築及設備計畫	5M	400,000	132,644	20,000	112,644	563.22	229,844	350,000	-120,156	-34.33
交通及運輸設備	5M3	42,000					14,000	42,000	-28,000	-66.67
其他設備	5M4	358,000	132,644	20,000	112,644	563.22	215,844	308,000	-92,156	-29.92
本期賸餘(短絀)	6		-1,565,215	-910,000	-655,215	72.00	8,374,407	575,000	7,799,407	1,356.42
期初基金餘額	71	3,289,936					2,822,339	3,289,936	-467,597	-14.21
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,289,936					11,196,746	3,864,936	7,331,810	189.70

註：基金來源：415違規罰款收入-本月及累計短收係因民眾占用校地使用補償金收入尚未繳庫及廠商違約金繳庫未如預期。431服務收入-本月低於預期，係場租收入實收低於預期，累計較預算數多，係場地租借收入高於預期所致。451財產處分收入-本月及累計較預算少，係尚未辦理報廢資產，致實收低於預期。454利息收入-累計較預算數少，係專戶存款利息收入低於預期。462公庫撥款收入-本月較預算多，係因撥補第1次調整用人費用不足數所致。4S1學雜費收入-累計低於預算，係因幼兒園疫情停課退幼生活動費致收入低於預期。4YY雜項收入-本月高於預算，係購置節能家電貨物稅減免收入，非屬經常性收入未編列預算，累計高於預算，係因109年補助款賸餘繳庫，未編列預算。

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 110 年 9 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				4,548,371	3,051,000	1,497,371	49.08
		累計數				44,379,670	48,914,000	-4,534,330	-9.27
建築及設備計畫		本月數				132,644	20,000	112,644	563.22
		累計數				229,844	350,000	-120,156	-34.33

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110年9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	2,604,342,078	100.00	負 債	2	2,580,821,818	99.10
流動資產	11	22,825,078	0.88	流動負債	21	10,302,648	0.40
現金	1101	22,645,078	0.87	應付款項	2102	10,302,648	0.40
銀行存款	110102	22,585,078	0.87	應付代收款	210203	10,302,648	0.40
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,956,746	0.42	其他負債	28	2,570,519,170	98.70
存款				什項負債	2801	2,570,519,170	98.70
銀行存款-保管金專	110102-2	11,421,114	0.44	存入保證金	280104	1,339,069	0.05
戶				應付代管資產	280107	2,569,180,101	98.65
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	207,218	0.01	淨資產	3	23,520,260	0.90
專戶				淨資產	31	23,520,260	0.90
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	淨資產	3101	23,520,260	0.90
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	13,281,684	0.51
預付款項	1108	180,000	0.01	本期賸餘	310102	10,238,576	0.39
預付費用	110804	180,000	0.01	合計：		2,604,342,078	
固定資產	14	12,297,514	0.47				
土地改良物	1402	2,825,714	0.11				

信託代理與保證資產

71,525

信託代理與保證負債

71,525

保管品

71,525

應付保管品

71,525

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品係學生晨飽早餐券及午餐券。

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110年9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		
土地改良物	140201	7,381,132	0.28				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,555,418	-0.17				
房屋建築及設備	1404	2,227,649	0.09				
房屋建築及設備	140401	4,360,402	0.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,132,753	-0.08				
機械及設備	1405	2,822,484	0.11				
機械及設備	140501	11,090,536	0.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,268,052	-0.32				
交通及運輸設備	1406	701,849	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,597,746	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-895,897	-0.03				
雜項設備	1407	3,719,818	0.14				
雜項設備	140701	11,322,858	0.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,603,040	-0.29				

信託代理與保證資產 71,525

保管品 71,525

信託代理與保證負債

應付保管品

71,525

71,525

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品係學生晨飽早餐券及午餐券。

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110年9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	16	26,000	0.00				
無形資產	1601	26,000	0.00				
電腦軟體	160102	26,000	0.00				
其他資產	18	2,569,193,486	98.65				
什項資產	1801	2,569,193,486	98.65				
暫付及待結轉帳項	180105	13,385	0.00				
代管資產	180106	2,569,180,101	98.65				
代管資產-土地	180106-1	2,550,113,633	97.92				
代管資產-房屋及建築	180106-2	19,015,620	0.73				
代管資產-機械及設備	180106-3	4,537	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,560	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	39,251	0.00				
信託代理與保證資產		71,525		信託代理與保證負債		71,525	
保管品		71,525		應付保管品		71,525	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
 保管品係學生晨飽早餐券及午餐券。

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110年9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		
代管資產-土地改良物	180106-8	4,500	0.00				
合計：		2,604,342,078					

信託代理與保證資產

71,525

信託代理與保證負債

71,525

保管品

71,525

應付保管品

71,525

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品係學生晨飽早餐券及午餐券。