

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區白雲國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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	57,904,000	5,989,409	5,778,000	211,409	3.66	25,672,095	25,270,000	402,095	1.59
徵收及依法分配收入	41	40,000					1,300		1,300	
違規罰款收入	4115	40,000					1,300		1,300	
財產收入	45	3,000								
財產處分收入	451	1,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	56,104,000	5,988,609	5,500,000	488,609	8.88	24,518,609	24,030,000	488,609	2.03
公庫撥款收入	462	56,104,000	5,988,609	5,500,000	488,609	8.88	24,518,609	24,030,000	488,609	2.03
規費收入	47	1,313,000	800	71,000	-70,200	-98.87	946,786	1,033,000	-86,214	-8.35
使用規費收入	473	1,313,000	800	71,000	-70,200	-98.87	946,786	1,033,000	-86,214	-8.35
教學收入	4S	443,000		206,000	-206,000	-100.00	205,400	206,000	-600	-0.29
學雜費收入	4S1	443,000		206,000	-206,000	-100.00	205,400	206,000	-600	-0.29
其他收入	4Y	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	4YY	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
基金用途	5	58,304,000	5,258,880	5,778,000	-519,120	-8.98	23,017,089	25,270,000	-2,252,911	-8.92
國民教育計畫	53	57,764,000	5,019,800	5,578,000	-558,200	-10.01	22,713,209	24,970,000	-2,256,791	-9.04
國民小學教育	532	57,764,000	5,019,800	5,578,000	-558,200	-10.01	22,713,209	24,970,000	-2,256,791	-9.04
建築及設備計畫	5M	540,000	239,080	200,000	39,080	19.54	303,880	300,000	3,880	1.29
交通及運輸設備	5M3	150,000		50,000	-50,000	-100.00	25,200	50,000	-24,800	-49.60
其他設備	5M4	390,000	239,080	150,000	89,080	59.39	278,680	250,000	28,680	11.47
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	730,529		730,529		2,655,006		2,655,006	
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					4,220,160	2,431,395	1,788,765	73.57

註：基金來源：1. 違規罰款收入-累計差異係採購案違約罰款，非屬經常性收入，未編列預算；2. 使用規費收入：本月差異係因場地租借低於預期；3. 學雜費收入-本月差異係因學費及學生活動費於前月提前收繳；4. 雜項收入：本月及累計差異係資源回收低於預期。

基金用途：1. 交通及運輸設備-本月及累計較預算少，因採購項目規畫中；2. 其他設備-本月較預算高，係實際需要，提前採購致增加。

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 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				5,019,800	5,578,000	-558,200	-10.01
		累計數				22,713,209	24,970,000	-2,256,791	-9.04
建築及設備計畫		本月數				239,080	200,000	39,080	19.54
		累計數				303,880	300,000	3,880	1.29

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	38,530,788	100.00	負 債	2	14,611,990	37.92
流動資產	11	18,614,054	48.31	流動負債	21	13,610,824	35.32
現金	1101	18,614,054	48.31	應付款項	2102	13,610,824	35.32
銀行存款	110102	18,554,054	48.15	應付代收款	210203	13,610,824	35.32
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,160,160	10.80	應付工程款	210206	0	0.00
存款				其他負債	28	1,001,166	2.60
銀行存款-保管金專	110102-2	14,179,931	36.80	什項負債	2801	1,001,166	2.60
戶				存入保證金	280104	1,001,166	2.60
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	213,963	0.56	淨資產	3	23,918,798	62.08
專戶				淨資產	31	23,918,798	62.08
零用及週轉金	110103	60,000	0.16	淨資產	3101	23,918,798	62.08
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	20,758,417	53.87
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	2,958,886	7.68
固定資產	14	19,660,729	51.03	淨資產調整數	310104	201,495	1.00
土地改良物	1402	5,629,248	14.61	合計：		38,530,788	
土地改良物	140201	11,001,200	28.55				

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114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	-5,371,952	-13.94				
房屋建築及設備	1404	1,506,514	3.91				
房屋建築及設備	140401	4,360,402	11.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,853,888	-7.41				
機械及設備	1405	3,178,733	8.25				
機械及設備	140501	13,255,235	34.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,076,502	-26.15				
交通及運輸設備	1406	509,670	1.32				
交通及運輸設備	140601	1,803,066	4.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,293,396	-3.36				
雜項設備	1407	8,836,564	22.93				
雜項設備	140701	16,605,123	43.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,768,559	-20.16				
無形資產	16	37,909	0.10				

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114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	37,909	0.10				
電腦軟體	160102	37,909	0.10				
其他資產	18	218,096	0.57				
什項資產	1801	218,096	0.57				
暫付及待結轉帳項	180105	218,096	0.57				
代管資產	180106	3,091,213,058	8,022.71				
代管資產-土地	180106-1	3,074,500,956	7,979.34				
代管資產-房屋及建築	180106-2	16,695,279	43.33				
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	10,433	0.03				
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	

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。

