

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 5 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	5,307,890	5,130,000	177,890	3.47	36,172,147	35,590,000	582,147	1.64
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	5,256,440	5,030,000	226,440	4.50	34,965,049	34,250,000	715,049	2.09
公庫撥款收入	462	56,104,000	5,256,440	5,030,000	226,440	4.50	34,965,049	34,250,000	715,049	2.09
規費收入	47	1,313,000	51,450	100,000	-48,550	-48.55	998,936	1,133,000	-134,064	-11.83
使用規費收入	473	1,313,000	51,450	100,000	-48,550	-48.55	998,936	1,133,000	-134,064	-11.83
教學收入	4S	443,000					205,400	206,000	-600	-0.29
學雜費收入	4S1	443,000					205,400	206,000	-600	-0.29
其他收入	4Y	1,000					1,462	1,000	462	46.20
雜項收入	4YY	1,000					1,462	1,000	462	46.20
基金用途	5	58,304,000	5,531,285	5,130,000	401,285	7.82	33,519,762	35,590,000	-2,070,238	-5.82
國民教育計畫	53	57,764,000	5,494,535	5,030,000	464,535	9.24	33,160,132	35,190,000	-2,029,868	-5.77
國民小學教育	532	57,764,000	5,494,535	5,030,000	464,535	9.24	33,160,132	35,190,000	-2,029,868	-5.77
建築及設備計畫	5M	540,000	36,750	100,000	-63,250	-63.25	359,630	400,000	-40,370	-10.09
交通及運輸設備	5M3	150,000		100,000	-100,000	-100.00	44,200	150,000	-105,800	-70.53
其他設備	5M4	390,000	36,750		36,750		315,430	250,000	65,430	26.17
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-223,395		-223,395		2,652,385		2,652,385	
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					4,217,539	2,431,395	1,786,144	73.46

註：1. 違規罰款收入：累計差異係採購案違約罰款，未編列預算。
 2. 使用規費收入：本月差異係場地租借低於預期。
 3. 雜項收入：累計差異係資源回收高於預期。
 4. 交通及運輸設備：本月及累計較預算少，因採購項目規畫中。
 5. 其他設備：本月及累計較預算多，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 5 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				5,494,535	5,030,000	464,535	9.24
		累計數				33,160,132	35,190,000	-2,029,868	-5.77
建築及設備計畫		本月數				36,750	100,000	-63,250	-63.25
		累計數				359,630	400,000	-40,370	-10.09

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5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	38,301,089	100.00	負 債	2	14,334,438	37.43
流動資產	11	18,157,597	47.41	流動負債	21	13,339,872	34.83
現金	1101	18,157,597	47.41	應付款項	2102	13,339,872	34.83
銀行存款	110102	18,097,597	47.25	應付代收款	210203	13,339,872	34.83
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,157,539	10.85	應付工程款	210206	0	0.00
存款				其他負債	28	994,566	2.60
銀行存款-保管金專	110102-2	13,782,845	35.99	什項負債	2801	994,566	2.60
戶				存入保證金	280104	994,566	2.60
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	157,213	0.41	淨資產	3	23,966,651	62.57
專戶				淨資產	31	23,966,651	62.57
零用及週轉金	110103	60,000	0.16	淨資產	3101	23,966,651	62.57
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	20,758,417	54.20
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	3,006,739	7.85
固定資產	14	19,711,203	51.46	淨資產調整數	310104	201,495	1.00
土地改良物	1402	5,629,248	14.70	合計：		38,301,089	
土地改良物	140201	11,001,200	28.72				
信託代理與保證資產		170,000		信託代理與保證負債		170,000	
保證品		170,000		應付保證品		170,000	

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5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	-14.03				
房屋建築及設備	1404	1,506,514	3.93				
房屋建築及設備	140401	4,360,402	11.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,853,888	-7.45				
機械及設備	1405	3,175,824	8.29				
機械及設備	140501	12,964,300	33.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,788,476	-25.56				
交通及運輸設備	1406	527,730	1.38				
交通及運輸設備	140601	1,728,066	4.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,200,336	-3.13				
雜項設備	1407	8,871,887	23.16				
雜項設備	140701	16,499,218	43.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,627,331	-19.91				
無形資產	16	37,909	0.10				

信託代理與保證資產 170,000 信託代理與保證負債 170,000

保證品 170,000 應付保證品 170,000

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5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	394,380	1.03				
什項資產	1801	394,380	1.03				
暫付及待結轉帳項	180105	394,380	1.03				
代管資產	180106	3,091,210,667	8,070.82				
代管資產-土地	180106-1	3,074,500,956	8,027.19				
代管資產-房屋及建築	180106-2	16,695,279	43.59				
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	8,042	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

170,000

信託代理與保證負債

170,000

保證品

170,000

應付保證品

170,000

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。

