

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 111 年 6 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	53,099,000	6,389,092	4,181,000	2,208,092	52.81	36,652,032	33,696,000	2,956,032	8.77
徵收及依法分配收入	41	30,000								
違規罰款收入	415	30,000								
勞務收入	43	1,400,000		130,000	-130,000	-100.00	1,178,230	1,360,000	-181,770	-13.37
服務收入	431	1,400,000		130,000	-130,000	-100.00	1,178,230	1,360,000	-181,770	-13.37
財產收入	45	3,000	929	1,000	-71	-7.10	929	1,000	-71	-7.10
財產處分收入	451	1,000								
利息收入	454	2,000	929	1,000	-71	-7.10	929	1,000	-71	-7.10
政府撥入收入	46	51,190,000	6,388,163	4,050,000	2,338,163	57.73	35,232,077	32,098,000	3,134,077	9.76
公庫撥款收入	462	51,190,000	6,388,163	4,050,000	2,338,163	57.73	35,232,077	32,098,000	3,134,077	9.76
教學收入	4S	474,000					237,000	237,000		
學雜費收入	4S1	474,000					237,000	237,000		
其他收入	4Y	2,000					3,796		3,796	
雜項收入	4YY	2,000					3,796		3,796	
基金用途	5	53,099,000	4,135,029	4,177,000	-41,971	-1.00	34,007,069	32,754,000	1,253,069	3.83
國民教育計畫	53	52,661,000	4,081,479	4,127,000	-45,521	-1.10	33,911,519	32,604,000	1,307,519	4.01
國民小學教育	532	52,661,000	4,081,479	4,127,000	-45,521	-1.10	33,911,519	32,604,000	1,307,519	4.01
建築及設備計畫	5M	438,000	53,550	50,000	3,550	7.10	95,550	150,000	-54,450	-36.30
交通及運輸設備	5M3		53,550		53,550		53,550		53,550	
其他設備	5M4	438,000		50,000	-50,000	-100.00	42,000	150,000	-108,000	-72.00
本期賸餘(短絀)	6		2,254,063	4,000	2,250,063	56,251.58	2,644,963	942,000	1,702,963	180.78
期初基金餘額	71	2,822,339					2,866,568	2,822,339	44,229	1.57
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,822,339					5,511,531	3,764,339	1,747,192	46.41

註：基金來源：431服務收入-本月及累計低於預算，係因場地租借實收低於預期所致。462公庫撥款收入-本月高於預算，係撥入中央補助款。4YY雜項收入-累計高於預算，主要係補助經費賸餘款繳庫，未編列預算所致。

基金用途：5M3交通及運輸設備-本月及累計高於預算數，係因實際需要，經調整容納由其他設備轉入53,550元。5M4其他設備-本月及累計較預算少，係採購規劃中，預計8月份採購。

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 111 年 6 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				4,081,479	4,127,000	-45,521	-1.10
		累計數				33,911,519	32,604,000	1,307,519	4.01
建築及設備計畫		本月數				53,550	50,000	3,550	7.10
		累計數				95,550	150,000	-54,450	-36.30

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111年6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	2,672,149,292	100.00	負 債	2	2,655,150,083	99.36
流動資產	11	17,203,303	0.64	流動負債	21	10,158,499	0.38
現金	1101	17,203,303	0.64	應付款項	2102	10,158,499	0.38
銀行存款	110102	17,143,303	0.64	應付代收款	210203	10,158,499	0.38
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,451,531	0.20	其他負債	28	2,644,991,584	98.98
存款				什項負債	2801	2,644,991,584	98.98
銀行存款-保管金專	110102-2	11,401,579	0.43	存入保證金	280104	1,587,616	0.06
戶				應付代管資產	280107	2,643,403,968	98.92
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	290,193	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	16,999,209	0.64
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	淨資產	31	16,999,209	0.64
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	16,999,209	0.64
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	13,471,644	0.50
固定資產	14	11,466,826	0.43	本期賸餘	310102	3,527,565	0.13
土地改良物	1402	2,751,606	0.10	合計：		2,672,149,292	
土地改良物	140201	7,654,132	0.29				

信託代理與保證資產 3,300

保管品 3,300

信託代理與保證負債 3,300

應付保管品 3,300

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。

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111年6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	-4,902,526	-0.18				
房屋建築及設備	1404	2,047,365	0.08				
房屋建築及設備	140401	4,360,402	0.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,313,037	-0.09				
機械及設備	1405	3,040,009	0.11				
機械及設備	140501	11,383,018	0.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,343,009	-0.31				
交通及運輸設備	1406	740,959	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,691,166	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-950,207	-0.04				
雜項設備	1407	2,886,887	0.11				
雜項設備	140701	10,990,770	0.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,103,883	-0.30				
無形資產	16	20,852	0.00				
信託代理與保證資產		3,300		信託代理與保證負債		3,300	
保管品		3,300		應付保管品		3,300	

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。

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111年6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	20,852	0.00				
電腦軟體	160102	20,852	0.00				
其他資產	18	2,643,458,311	98.93				
什項資產	1801	2,643,458,311	98.93				
暫付及待結轉帳項	180105	54,343	0.00				
代管資產	180106	2,643,403,968	98.92				
代管資產-土地	180106-1	2,624,941,684	98.23				
代管資產-房屋及建築	180106-2	18,423,968	0.69				
代管資產-機械及設備	180106-3	2,735	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,322	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	28,759	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	4,500	0.00				
信託代理與保證資產		3,300		信託代理與保證負債		3,300	
保管品		3,300		應付保管品		3,300	

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。

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111年6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		
合計：		2,672,149,292					

信託代理與保證資產

3,300

信託代理與保證負債

3,300

保管品

3,300

應付保管品

3,300

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。