

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 12 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		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	1,485,681	21,000	1,464,681	6,974.67	61,965,884	53,099,000	8,866,884	16.70
徵收及依法分配收入	41	30,000	47,002		47,002		47,002	30,000	17,002	56.67
違規罰款收入	415	30,000	47,002		47,002		47,002	30,000	17,002	56.67
勞務收入	43	1,400,000	20,900	20,000	900	4.50	1,331,730	1,400,000	-68,270	-4.88
服務收入	431	1,400,000	20,900	20,000	900	4.50	1,331,730	1,400,000	-68,270	-4.88
財產收入	45	3,000	3,095	1,000	2,095	209.50	4,024	3,000	1,024	34.13
財產處分收入	451	1,000						1,000	-1,000	-100.00
利息收入	454	2,000	3,095	1,000	2,095	209.50	4,024	2,000	2,024	101.20
政府撥入收入	46	51,190,000	1,414,684		1,414,684		60,110,057	51,190,000	8,920,057	17.43
公庫撥款收入	462	51,190,000	1,414,684		1,414,684		60,110,057	51,190,000	8,920,057	17.43
教學收入	4S	474,000					466,100	474,000	-7,900	-1.67
學雜費收入	4S1	474,000					466,100	474,000	-7,900	-1.67
其他收入	4Y	2,000					6,971	2,000	4,971	248.55
雜項收入	4YY	2,000					6,971	2,000	4,971	248.55
基金用途	5	53,099,000	2,743,998	377,000	2,366,998	627.85	61,931,245	53,099,000	8,832,245	16.63
國民教育計畫	53	52,661,000	1,907,779	377,000	1,530,779	406.04	60,850,445	52,661,000	8,189,445	15.55
國民小學教育	532	52,661,000	1,907,779	377,000	1,530,779	406.04	60,850,445	52,661,000	8,189,445	15.55
建築及設備計畫	5M	438,000	836,219		836,219		1,080,800	438,000	642,800	146.76
營建及修建工程	5M2		676,269		676,269		676,269		676,269	
交通及運輸設備	5M3						53,550		53,550	
其他設備	5M4	438,000	159,950		159,950		350,981	438,000	-87,019	-19.87
本期賸餘(短絀)	6		-1,258,317	-356,000	-902,317	253.46	34,639		34,639	
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					2,901,207	2,822,339	78,868	2.79

註：基金來源：415違規罰款收入-本月及累計較預算高，主要係因民眾占用校地使用補償金收入本期繳庫且實收大於預期。451財產處分收入-累計較預算少，係報廢資產收入低於預期所致。454利息收入-本月及累計高於預算，係因利息收入實收高於預期所致。462公庫撥款收入-本月及累計高於預算，主要係撥入中央補助款。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：532國民小學教育-本月及累計較預算多，係因人事費用實際支出較預期多。5M2營建及修建工程-本月及累計較預算高，係執行補辦預算案。5M3交通及運輸設備-累計高於預算，係因實際需要，經調整容納由其他設備轉入。5M4其他設備-本月較預算高，係因預算分配於前期，累計較預算低，主要係因實際需要，經調整容納轉至交通及運輸設備。

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 12 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				1,907,779	377,000	1,530,779	406.04
		累計數				60,850,445	52,661,000	8,189,445	15.55
建築及設備計畫		本月數				836,219	0	836,219	0.00
		累計數				1,080,800	438,000	642,800	146.76

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12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	2,672,523,911	100.00	負 債	2	2,659,381,844	99.51
流動資產	11	19,460,446	0.73	流動負債	21	15,079,205	0.56
現金	1101	19,252,137	0.72	應付款項	2102	15,079,205	0.56
銀行存款	110102	19,252,137	0.72	應付代收款	210203	15,079,205	0.56
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,692,898	0.10	其他負債	28	2,644,302,639	98.94
存款				什項負債	2801	2,644,302,639	98.94
銀行存款-保管金專	110102-2	16,253,129	0.61	存入保證金	280104	1,490,324	0.06
戶				應付代管資產	280107	2,642,812,315	98.89
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	306,110	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	13,142,067	0.49
預付款項	1108	208,309	0.01	淨資產	31	13,142,067	0.49
預付費用	110804	208,309	0.01	淨資產	3101	13,142,067	0.49
固定資產	14	10,225,156	0.38	累積餘額	310101	13,142,067	0.49
土地改良物	1402	2,482,277	0.09	合計：		2,672,523,911	
土地改良物	140201	4,824,132	0.18				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,341,855	-0.09				

信託代理與保證資產 26,664

保管品 26,664

信託代理與保證負債 26,664

應付保管品 26,664

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12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		
房屋建築及設備	1404	1,867,082	0.07				
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	-2,493,320	-0.09				
機械及設備	1405	2,133,343	0.08				
機械及設備	140501	11,465,094	0.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,331,751	-0.35				
交通及運輸設備	1406	580,286	0.02				
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	-1,110,880	-0.04				
雜項設備	1407	3,162,168	0.12				
雜項設備	140701	12,021,703	0.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,859,535	-0.33				
無形資產	16	15,704	0.00				
無形資產	1601	15,704	0.00				

信託代理與保證資產 26,664

保管品 26,664

信託代理與保證負債 26,664

應付保管品 26,664

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12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		
電腦軟體	160102	15,704	0.00				
其他資產	18	2,642,822,605	98.89				
什項資產	1801	2,642,822,605	98.89				
暫付及待結轉帳項	180105	10,290	0.00				
代管資產	180106	2,642,812,315	98.89				
代管資產-土地	180106-1	2,624,941,684	98.22				
代管資產-房屋及建築	180106-2	17,832,315	0.67				
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				
合計：		2,672,523,911					

信託代理與保證資產 26,664

保管品 26,664

信託代理與保證負債

應付保管品

26,664

26,664

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。