

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 112 年 1 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	54,732,000	13,591,200	13,690,000	-98,800	-0.72	13,591,200	13,690,000	-98,800	-0.72
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	1,453,000	41,200	140,000	-98,800	-70.57	41,200	140,000	-98,800	-70.57
服務收入	431	1,453,000	41,200	140,000	-98,800	-70.57	41,200	140,000	-98,800	-70.57
財產收入	45	2,000								
財產處分收入	451	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	52,771,000	13,550,000	13,550,000			13,550,000	13,550,000		
公庫撥款收入	462	52,771,000	13,550,000	13,550,000			13,550,000	13,550,000		
教學收入	4S	474,000								
學雜費收入	4S1	474,000								
其他收入	4Y	2,000								
雜項收入	4YY	2,000								
基金用途	5	55,112,000	11,593,067	13,680,000	-2,086,933	-15.26	11,593,067	13,680,000	-2,086,933	-15.26
國民教育計畫	53	54,612,000	11,593,067	13,680,000	-2,086,933	-15.26	11,593,067	13,680,000	-2,086,933	-15.26
國民小學教育	532	54,612,000	11,593,067	13,680,000	-2,086,933	-15.26	11,593,067	13,680,000	-2,086,933	-15.26
建築及設備計畫	5M	500,000								
其他設備	5M4	500,000								
本期賸餘(短絀)	6	-380,000	1,998,133	10,000	1,988,133	19,881.33	1,998,133	10,000	1,988,133	19,881.33
期初基金餘額	71	2,866,568					2,901,207	2,866,568	34,639	1.21
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,486,568					4,899,340	2,876,568	2,022,772	70.32

註：基金來源：431服務收入-本月及累計較預算少，係因台電場租收入於下期繳庫。

基金用途：532國民小學教育-本月及累計較預算少，係因人事費用實際支出較預期少。

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 112 年 1 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				11,593,067	13,680,000	-2,086,933	-15.26
		累計數				11,593,067	13,680,000	-2,086,933	-15.26

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112年1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	2,679,174,213	100.00	負 債	2	2,660,385,192	99.30
流動資產	11	22,472,217	0.84	流動負債	21	16,275,141	0.61
現金	1101	22,263,908	0.83	應付款項	2102	16,275,141	0.61
銀行存款	110102	22,203,908	0.83	應付代收款	210203	16,275,141	0.61
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,631,031	0.17	其他負債	28	2,644,110,051	98.69
存款				什項負債	2801	2,644,110,051	98.69
銀行存款-保管金專	110102-2	17,221,767	0.64	存入保證金	280104	1,297,736	0.05
戶				應付代管資產	280107	2,642,812,315	98.64
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	351,110	0.01	淨資產	3	18,789,021	0.70
專戶				淨資產	31	18,789,021	0.70
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	淨資產	3101	18,789,021	0.70
預付款項	1108	208,309	0.01	累積餘額	310101	13,142,067	0.49
預付費用	110804	208,309	0.01	本期賸餘	310102	5,646,954	0.21
固定資產	14	13,873,977	0.52	合計：		2,679,174,213	
土地改良物	1402	2,482,277	0.09				
土地改良物	140201	4,824,132	0.18				

信託代理與保證資產 103,884

信託代理與保證負債

103,884

保管品 103,884

應付保管品

103,884

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
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112年1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	-2,341,855	-0.09				
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	5,767,843	0.22				
機械及設備	140501	15,099,594	0.56				
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	3,176,489	0.12				
雜項設備	140701	12,036,024	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				

信託代理與保證資產 103,884

信託代理與保證負債

103,884

保管品 103,884

應付保管品

103,884

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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	15,704	0.00				
電腦軟體	160102	15,704	0.00				
其他資產	18	2,642,812,315	98.64				
什項資產	1801	2,642,812,315	98.64				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	2,642,812,315	98.64				
代管資產-土地	180106-1	2,624,941,684	97.98				
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				

信託代理與保證資產

103,884

信託代理與保證負債

103,884

保管品

103,884

應付保管品

103,884

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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		
合計：		2,679,174,213					

信託代理與保證資產

103,884

信託代理與保證負債

103,884

保管品

103,884

應付保管品

103,884

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

保管品係學生晨飽早餐券。