

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 110 年 10 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	51,803,000	1,303,000	873,000	430,000	49.26	54,286,921	50,712,000	3,574,921	7.05
徵收及依法分配收入	41	380,000					41,446	330,000	-288,554	-87.44
違規罰款收入	415	380,000					41,446	330,000	-288,554	-87.44
勞務收入	43	1,310,000	4,000	21,000	-17,000	-80.95	1,471,800	1,250,000	221,800	17.74
服務收入	431	1,310,000	4,000	21,000	-17,000	-80.95	1,471,800	1,250,000	221,800	17.74
財產收入	45	5,000					980	3,000	-2,020	-67.33
財產處分收入	451	1,000						1,000	-1,000	-100.00
利息收入	454	4,000					980	2,000	-1,020	-51.00
政府撥入收入	46	49,632,000	1,062,000	852,000	210,000	24.65	52,285,714	48,892,000	3,393,714	6.94
公庫撥款收入	462	49,632,000	1,062,000	852,000	210,000	24.65	52,285,714	48,892,000	3,393,714	6.94
教學收入	4S	474,000	237,000		237,000		448,668	237,000	211,668	89.31
學雜費收入	4S1	474,000	237,000		237,000		448,668	237,000	211,668	89.31
其他收入	4Y	2,000					38,313		38,313	
雜項收入	4YY	2,000					38,313		38,313	
基金用途	5	51,803,000	7,107,436	973,000	6,134,436	630.47	51,716,950	50,237,000	1,479,950	2.95
國民教育計畫	53	51,403,000	7,107,436	923,000	6,184,436	670.04	51,487,106	49,837,000	1,650,106	3.31
國民小學教育	532	51,403,000	7,107,436	923,000	6,184,436	670.04	51,487,106	49,837,000	1,650,106	3.31
建築及設備計畫	5M	400,000		50,000	-50,000	-100.00	229,844	400,000	-170,156	-42.54
交通及運輸設備	5M3	42,000					14,000	42,000	-28,000	-66.67
其他設備	5M4	358,000		50,000	-50,000	-100.00	215,844	358,000	-142,156	-39.71
本期賸餘(短絀)	6		-5,804,436	-100,000	-5,704,436	5,704.44	2,569,971	475,000	2,094,971	441.05
期初基金餘額	71	3,289,936					2,822,339	3,289,936	-467,597	-14.21
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,289,936					5,392,310	3,764,936	1,627,374	43.22

註：基金來源：415違規罰款收入-累計短收係因民眾占用校地使用補償金收入尚未繳庫及廠商違約金繳庫未如期。431服務收入-本月低於預期，係場租收入實收低於預期，累計較預算數多，係場地租借收入高於預期所致。451財產處分收入-累計較預算少，係尚未辦理報廢資產，致實收低於預期。454利息收入-累計數較預算數少，係專戶存款利息收入低於預期。462公庫撥款收入-本月較預算多，係撥入中央補助款。4S1學雜費收入-本月及累計高於預算，係收附幼學生學費及活動費，預算分配於下期。4YY雜項收入-累計高於預算，主要係因109年補助款賸餘繳庫，未編列預算。

基金用途：532國民小學教育-本月較預算多，係因人事費用實際支出較預期多，且預算於前期分配。5M3交通及運輸設備-累計數較預算數少，係研議採購辦理中，預計11月份採購。5M4其他設備-本月及累計較預算少，係研議採購辦理中，預計11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 110 年 10 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				7,107,436	923,000	6,184,436	670.04
		累計數				51,487,106	49,837,000	1,650,106	3.31
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				229,844	400,000	-170,156	-42.54

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110年10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	2,602,982,015	100.00	負 債	2	2,585,266,191	99.32
流動資產	11	21,445,966	0.82	流動負債	21	14,747,021	0.57
現金	1101	21,265,966	0.82	應付款項	2102	14,747,021	0.57
銀行存款	110102	21,205,966	0.81	應付代收款	210203	14,747,021	0.57
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,152,310	0.20	其他負債	28	2,570,519,170	98.75
存款				什項負債	2801	2,570,519,170	98.75
銀行存款-保管金專	110102-2	15,726,438	0.60	存入保證金	280104	1,339,069	0.05
戶				應付代管資產	280107	2,569,180,101	98.70
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	327,218	0.01	淨資產	3	17,715,824	0.68
專戶				淨資產	31	17,715,824	0.68
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	淨資產	3101	17,715,824	0.68
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	13,281,684	0.51
預付款項	1108	180,000	0.01	本期賸餘	310102	4,434,140	0.17
預付費用	110804	180,000	0.01	合計：		2,602,982,015	
固定資產	14	12,297,514	0.47				
土地改良物	1402	2,825,714	0.11				

信託代理與保證資產 51,725

保管品 51,725

信託代理與保證負債 51,725

應付保管品 51,725

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及午餐券。

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110年10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		
土地改良物	140201	7,381,132	0.28				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,555,418	-0.18				
房屋建築及設備	1404	2,227,649	0.09				
房屋建築及設備	140401	4,360,402	0.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,132,753	-0.08				
機械及設備	1405	2,822,484	0.11				
機械及設備	140501	11,090,536	0.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,268,052	-0.32				
交通及運輸設備	1406	701,849	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,597,746	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-895,897	-0.03				
雜項設備	1407	3,719,818	0.14				
雜項設備	140701	11,322,858	0.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,603,040	-0.29				

信託代理與保證資產 51,725

保管品 51,725

信託代理與保證負債

應付保管品

51,725

51,725

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及午餐券。

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110年10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	16	26,000	0.00				
無形資產	1601	26,000	0.00				
電腦軟體	160102	26,000	0.00				
其他資產	18	2,569,212,535	98.70				
什項資產	1801	2,569,212,535	98.70				
暫付及待結轉帳項	180105	32,434	0.00				
代管資產	180106	2,569,180,101	98.70				
代管資產-土地	180106-1	2,550,113,633	97.97				
代管資產-房屋及建築	180106-2	19,015,620	0.73				
代管資產-機械及設備	180106-3	4,537	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	2,560	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	39,251	0.00				
信託代理與保證資產		51,725		信託代理與保證負債		51,725	
保管品		51,725		應付保管品		51,725	

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及午餐券。

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110年10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		
代管資產-土地改良物	180106-8	4,500	0.00				
合計：		2,602,982,015					

信託代理與保證資產

51,725

信託代理與保證負債

51,725

保管品

51,725

應付保管品

51,725

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及午餐券。