

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 115 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	59,440,000	15,848,264	15,331,000	517,264	3.37	15,848,264	15,331,000	517,264	3.37
徵收及依法分配收入	41	48,000								
違規罰款收入	4115	48,000								
財產收入	45	23,000								
財產處分收入	451	1,000								
利息收入	454	22,000								
政府撥入收入	46	57,632,000	15,028,188	14,990,000	38,188	0.25	15,028,188	14,990,000	38,188	0.25
公庫撥款收入	462	57,632,000	15,028,188	14,990,000	38,188	0.25	15,028,188	14,990,000	38,188	0.25
規費收入	47	1,356,000	819,118	340,000	479,118	140.92	819,118	340,000	479,118	140.92
使用規費收入	473	1,356,000	819,118	340,000	479,118	140.92	819,118	340,000	479,118	140.92
教學收入	4S	380,000								
學雜費收入	4S1	380,000								
其他收入	4Y	1,000	958	1,000	-42	-4.20	958	1,000	-42	-4.20
雜項收入	4YY	1,000	958	1,000	-42	-4.20	958	1,000	-42	-4.20
基金用途	5	59,640,000	8,347,916	14,780,000	-6,432,084	-43.52	8,347,916	14,780,000	-6,432,084	-43.52
國民教育計畫	53	59,300,000	8,347,916	14,780,000	-6,432,084	-43.52	8,347,916	14,780,000	-6,432,084	-43.52
國民小學教育	532	59,300,000	8,347,916	14,780,000	-6,432,084	-43.52	8,347,916	14,780,000	-6,432,084	-43.52
建築及設備計畫	5M	340,000								
其他設備	5M4	340,000								
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	7,500,348	551,000	6,949,348	1,261.22	7,500,348	551,000	6,949,348	1,261.22
期初基金餘額	71	1,165,154					1,188,175	1,165,154	23,021	1.98
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	965,154					8,688,523	1,716,154	6,972,369	406.28

註：1. 使用規費收入：本月及累計差異係因2月份分配之停車位場地租借收入提前本月繳庫致增加。

2. 國民小學教育：本月及累計差異係因本月分配用入費用(年終獎金)於2月份支出致減少。

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 115 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	
國民教育計畫		本月數				8,347,916	14,780,000	-6,432,084	-43.52
		累計數				8,347,916	14,780,000	-6,432,084	-43.52

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115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	35,373,356	100.00	負債	2	11,493,642	32.49
流動資產	11	19,952,384	56.41	流動負債	21	9,898,339	27.98
現金	1101	19,804,300	55.99	應付款項	2102	9,898,339	27.98
銀行存款	110102	19,744,300	55.82	應付代收款	210203	9,898,339	27.98
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	8,480,439	23.97	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,070,357	31.30	其他負債	28	1,595,303	4.51
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	193,504	0.55	什項負債	2801	1,595,303	4.51
零用及週轉金	110103	60,000	0.17	存入保證金	280104	1,595,303	4.51
預付款項	1108	148,084	0.42	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	148,084	0.42	淨資產	3	23,879,714	67.51
固定資產	14	15,171,430	42.89	淨資產	31	23,879,714	67.51
土地改良物	1402	4,165,159	11.77	淨資產	3101	23,879,714	67.51
土地改良物	140201	11,001,200	31.10	累積餘額	310101	16,379,366	46.30
				本期賸餘	310102	7,500,348	21.20
				淨資產調整數	310104		

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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115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	-6,836,041	-19.33	合計：		35,373,356	
房屋建築及設備	1404	1,326,231	3.75				
房屋建築及設備	140401	4,360,402	12.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,034,171	-8.58				
機械及設備	1405	1,576,772	4.46				
機械及設備	140501	11,630,250	32.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,053,478	-28.42				
交通及運輸設備	1406	342,446	0.97				
交通及運輸設備	140601	1,703,066	4.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,360,620	-3.85				
雜項設備	1407	7,760,822	21.94				
雜項設備	140701	16,989,671	48.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,228,849	-26.09				
無形資產	16	19,761	0.06				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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115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	19,761	0.06				
電腦軟體	160102	19,761	0.06				
其他資產	18	229,781	0.65				
什項資產	1801	229,781	0.65				
暫付及待結轉帳項	180105	229,781	0.65				
代管資產	180106	3,090,662,601	8,737.26				
代管資產-土地	180106-1	3,074,500,956	8,691.57				
代管資產-房屋及建築	180106-2	16,148,822	45.65				
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	6,433	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	4,500	0.01				
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。

