

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 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	4,977,830	4,075,000	902,830	22.16	17,160,230	16,154,000	1,006,230	6.23
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	1,027,830	125,000	902,830	722.26	1,212,230	206,000	1,006,230	488.46
服務收入	431	1,400,000	1,027,830	125,000	902,830	722.26	1,212,230	206,000	1,006,230	488.46
財產收入	45	3,000								
財產處分收入	451	1,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	51,190,000	3,950,000	3,950,000			15,948,000	15,948,000		
公庫撥款收入	462	51,190,000	3,950,000	3,950,000			15,948,000	15,948,000		
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	53,099,000	4,478,189	4,061,000	417,189	10.27	15,964,137	16,124,000	-159,863	-0.99
國民教育計畫	53	52,661,000	4,478,189	4,061,000	417,189	10.27	15,964,137	16,124,000	-159,863	-0.99
國民小學教育	532	52,661,000	4,478,189	4,061,000	417,189	10.27	15,964,137	16,124,000	-159,863	-0.99
建築及設備計畫	5M	438,000								
其他設備	5M4	438,000								
本期賸餘(短絀)	6		499,641	14,000	485,641	3,468.86	1,196,093	30,000	1,166,093	3,886.98
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					4,062,661	2,852,339	1,210,322	42.43

註：基金來源：431服務收入-本月及累計較預算數多，係場地租借預算分配於下期及實收高於預期所致。

基金用途：532國民小學教育-本月較預算多，係因111年度公教人員待遇調整致人事費用實際支出較預期多。

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 2 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				4,478,189	4,061,000	417,189	10.27
		累計數				15,964,137	16,124,000	-159,863	-0.99

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2月28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	2,670,136,315	100.00	負 債	2	2,655,449,526	99.45
流動資產	11	16,077,517	0.60	流動負債	21	9,299,442	0.35
現金	1101	15,883,517	0.59	應付款項	2102	9,299,442	0.35
銀行存款	110102	15,823,517	0.59	應付代收款	210203	9,299,442	0.35
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,196,661	0.16	其他負債	28	2,646,150,084	99.10
存款				什項負債	2801	2,646,150,084	99.10
銀行存款-保管金專	110102-2	11,305,866	0.42	存入保證金	280104	2,358,116	0.09
戶				應付代管資產	280107	2,643,403,968	99.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	320,990	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	388,000	0.01
專戶				淨資產	3	14,686,789	0.55
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	淨資產	31	14,686,789	0.55
預付款項	1108	194,000	0.01	淨資產	3101	14,686,789	0.55
預付費用	110804	194,000	0.01	累積餘額	310101	13,471,644	0.50
固定資產	14	10,603,276	0.40	本期賸餘	310102	1,215,145	0.05
土地改良物	1402	2,751,606	0.10	合計：		2,670,136,315	
土地改良物	140201	7,654,132	0.29				

信託代理與保證資產 67,950

保管品 67,950

信託代理與保證負債 67,950

應付保管品 67,950

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111年2月28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	2,272,009	0.09				
機械及設備	140501	10,615,018	0.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,343,009	-0.31				
交通及運輸設備	1406	687,409	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,637,616	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-950,207	-0.04				
雜項設備	1407	2,844,887	0.11				
雜項設備	140701	10,948,770	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

67,950

信託代理與保證負債

67,950

保管品

67,950

應付保管品

67,950

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111年2月28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	2,643,434,670	99.00				
什項資產	1801	2,643,434,670	99.00				
暫付及待結轉帳項	180105	30,702	0.00				
代管資產	180106	2,643,403,968	99.00				
代管資產-土地	180106-1	2,624,941,684	98.31				
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		67,950		信託代理與保證負債		67,950	
保管品		67,950		應付保管品		67,950	

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111年2月28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：		2,670,136,315					

信託代理與保證資產

67,950

信託代理與保證負債

67,950

保管品

67,950

應付保管品

67,950

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。