新北市地方教育發展基金—新北市汐止區白雲國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 6 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	57,904,000	8,155,438	5,370,000	2,785,438	51.87	44,327,585	40,960,000	3,367,585	8.22
徵收及依法分配收入	41	40,000					1,300		1,300	
違規罰款收入	4115	40,000					1,300		1,300	
財產收入	45	3,000	2,562	1,000	1,562	156.20	2,562	1,000	1,562	156.20
財產處分收入	451	1,000								
利息收入	454	2,000	2,562	1,000	1,562	156.20	2,562	1,000	1,562	156.20
政府撥入收入	46	56,104,000	8,090,532	5,369,000	2,721,532	50.69	43,055,581	39,619,000	3,436,581	8.67
公庫撥款收入	462	56,104,000	8,090,532	5,369,000	2,721,532	50.69	43,055,581	39,619,000	3,436,581	8.67
規費收入	47	1,313,000	2,800		2,800		1,001,736	1,133,000	-131,264	-11.59
使用規費收入	473	1,313,000	2,800		2,800		1,001,736	1,133,000	-131,264	-11.59
教學收入	4S	443,000					205,400	206,000	-600	-0.29
學雜費收入	4S1	443,000					205,400	206,000	-600	-0.29
其他收入	4Y	1,000	59,544		59,544		61,006	1,000	60,006	6,000.60
雜項收入	4YY	1,000	59,544		59,544		61,006	1,000	60,006	6,000.60
基金用途	5	58,304,000	4,945,354	5,370,000	-424,646	-7.91	38,465,116	40,960,000	-2,494,884	-6.09
國民教育計畫	53	57,764,000	4,945,354	5,280,000	-334,646	-6.34	38,105,486	40,470,000	-2,364,514	-5.84
國民小學教育	532	57,764,000	4,945,354	5,280,000	-334,646	-6.34	38,105,486	40,470,000	-2,364,514	-5.84
建築及設備計畫	5M	540,000		90,000	-90,000	-100.00	359,630	490,000	-130,370	-26.61
交通及運輸設備	5M3	150,000					44,200	150,000	-105,800	-70.53
其他設備	5M4	390,000		90,000	-90,000	-100.00	315,430	340,000	-24,570	-7.23
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	3,210,084		3,210,084		5,862,469		5,862,469	
期初基金餘額	71	2,431,395					1,565,154	2,431,395	-866,241	-35.63
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,031,395					7,427,623	2,431,395	4,996,228	205.49

註：基金來源：1.違規罰款收入：累計差異係採購案違約罰款，未編列預算；2.利息收入：本月及累計差異係利息收入超出預期；3.公庫撥款收入：本月差異係中央款人事費撥補所致；4.使用規費收入：本月差異係場地租借高於預期；5.雜項收入：本月及累計較預算多，因補助經費賸餘款繳庫，未編列預算。

基金用途：1.交通及運輸設備：累計較預算少，因採購項目規畫中；2.其他設備：本月較預算少，因採購項目規畫中。

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 114 年 6 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				4,945,354	5,280,000	-334,646	-6.34
		累計數				38,105,486	40,470,000	-2,364,514	-5.84
建築及設備計畫		本月數				0	90,000	-90,000	-100.00
		累計數				359,630	490,000	-130,370	-26.61

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114年6月30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	40,810,482	100.00	負　　債	2	13,633,747	33.41
流動資產	11	20,630,474	50.55	流動負債	21	12,659,181	31.02
現金	1101	20,630,474	50.55	應付款項	2102	12,659,181	31.02
銀行存款	110102	20,570,474	50.40	應付代收款	210203	12,659,181	31.02
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	7,367,623	18.05	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	13,048,985	31.97	其他負債	28	974,566	2.39
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	153,866	0.38	什項負債	2801	974,566	2.39
零用及週轉金	110103	60,000	0.15	存入保證金	280104	974,566	2.39
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	27,176,735	66.59
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	27,176,735	66.59
固定資產	14	19,711,203	48.30	淨資產	3101	27,176,735	66.59
土地改良物	1402	5,629,248	13.79	累積餘額	310101	20,758,417	50.87
土地改良物	140201	11,001,200	26.96	本期賸餘	310102	6,216,823	15.23
				淨資產調整數	310104	201,495	0.00
				合計：		40,810,482	
信託代理與保證資產		170,000		信託代理與保證負債		170,000	
保證品		170,000		應付保證品		170,000	

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114年6月30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	-5,371,952	-13.16				
房屋建築及設備	1404	1,506,514	3.69				
房屋建築及設備	140401	4,360,402	10.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,853,888	-6.99				
機械及設備	1405	3,175,824	7.78				
機械及設備	140501	12,964,300	31.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,788,476	-23.99				
交通及運輸設備	1406	527,730	1.29				
交通及運輸設備	140601	1,728,066	4.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,200,336	-2.94				
雜項設備	1407	8,871,887	21.74				
雜項設備	140701	16,499,218	40.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,627,331	-18.69				
無形資產	16	37,909	0.09				
信託代理與保證資產		170,000		信託代理與保證負債		170,000	
保證品		170,000		應付保證品		170,000	

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114年6月30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	37,909	0.09				
電腦軟體	160102	37,909	0.09				
其他資產	18	430,896	1.06				
什項資產	1801	430,896	1.06				
暫付及待結轉帳項	180105	430,896	1.06				
代管資產	180106	3,091,210,667	7,574.55				
代管資產-土地	180106-1	3,074,500,956	7,533.61				
代管資產-房屋及建築	180106-2	16,695,279	40.91				
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	8,042	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	4,500	0.01				
信託代理與保證資產		170,000		信託代理與保證負債		170,000	
保證品		170,000		應付保證品		170,000	

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114年6月30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		
應付代管資產	180107	-3,091,210,667	-7,574.55				
合計：		40,810,482					
信託代理與保證資產		170,000		信託代理與保證負債		170,000	
保證品		170,000		應付保證品		170,000	

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。