

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 11 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	1,931,891	859,000	1,072,891	124.90	56,218,812	51,571,000	4,647,812	9.01
徵收及依法分配收入	41	380,000		50,000	-50,000	-100.00	41,446	380,000	-338,554	-89.09
違規罰款收入	415	380,000		50,000	-50,000	-100.00	41,446	380,000	-338,554	-89.09
勞務收入	43	1,310,000	-8,000	60,000	-68,000	-113.33	1,463,800	1,310,000	153,800	11.74
服務收入	431	1,310,000	-8,000	60,000	-68,000	-113.33	1,463,800	1,310,000	153,800	11.74
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	1,939,891	512,000	1,427,891	278.88	54,225,605	49,404,000	4,821,605	9.76
公庫撥款收入	462	49,632,000	1,939,891	512,000	1,427,891	278.88	54,225,605	49,404,000	4,821,605	9.76
教學收入	4S	474,000		237,000	-237,000	-100.00	448,668	474,000	-25,332	-5.34
學雜費收入	4S1	474,000		237,000	-237,000	-100.00	448,668	474,000	-25,332	-5.34
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	4,676,102	809,000	3,867,102	478.01	56,393,052	51,046,000	5,347,052	10.47
國民教育計畫	53	51,403,000	4,676,102	809,000	3,867,102	478.01	56,163,208	50,646,000	5,517,208	10.89
國民小學教育	532	51,403,000	4,676,102	809,000	3,867,102	478.01	56,163,208	50,646,000	5,517,208	10.89
建築及設備計畫	5M	400,000					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					215,844	358,000	-142,156	-39.71
本期賸餘(短絀)	6		-2,744,211	50,000	-2,794,211	-5,588.42	-174,240	525,000	-699,240	-133.19
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					2,648,099	3,814,936	-1,166,837	-30.59

註：基金來源：415違規罰款收入-本月及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-本月因場租退租及實收低於預期，累計因場租收入實收高於預期所致。451財產處分收入-累計較預算少，係報廢資產未出售，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110年度用人費用調整第2次撥補及中央補助款。4S1學雜費收入-本月低於預算，係收附幼學生學費及活動費已於上期繳庫。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-本月及累計較預算多，係因人事費用實際支出較預期多。5M3交通及運輸設備-累計數較預算數少，係預計12中辦理驗收後付款。5M4其他設備-累計較預算少，係預計12中辦理驗收後付款。

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 11 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				4,676,102	809,000	3,867,102	478.01
		累計數				56,163,208	50,646,000	5,517,208	10.89
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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11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	2,608,265,586	100.00	負 債	2	2,592,845,666	99.41
流動資產	11	26,280,888	1.01	流動負債	21	21,079,028	0.81
現金	1101	26,088,647	1.00	應付款項	2102	21,079,028	0.81
銀行存款	110102	26,028,647	1.00	應付代收款	210203	21,079,028	0.81
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,395,858	0.09	其他負債	28	2,571,766,638	98.60
存款				什項負債	2801	2,571,766,638	98.60
銀行存款-保管金專	110102-2	23,311,926	0.89	存入保證金	280104	2,599,069	0.10
戶				應付代管資產	280107	2,569,167,569	98.50
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	320,863	0.01	淨資產	3	15,419,920	0.59
專戶				淨資產	31	15,419,920	0.59
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	淨資產	3101	15,419,920	0.59
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	13,281,684	0.51
預付款項	1108	192,241	0.01	本期賸餘	310102	2,138,236	0.08
預付費用	110804	192,241	0.01	合計：		2,608,265,586	
固定資產	14	12,745,821	0.49				
土地改良物	1402	3,098,714	0.12				

信託代理與保證資產 12,917

保管品 12,917

信託代理與保證負債 12,917

應付保管品 12,917

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11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		
土地改良物	140201	7,654,132	0.29				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,555,418	-0.17				
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	3,213,731	0.12				
機械及設備	140501	10,615,018	0.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,401,287	-0.28				
交通及運輸設備	1406	750,997	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,562,466	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-811,469	-0.03				
雜項設備	1407	3,454,730	0.13				
雜項設備	140701	10,652,943	0.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,198,213	-0.28				

信託代理與保證資產 12,917

信託代理與保證負債

12,917

保管品 12,917

應付保管品

12,917

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11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	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	2,569,212,877	98.50				
什項資產	1801	2,569,212,877	98.50				
暫付及待結轉帳項	180105	45,308	0.00				
代管資產	180106	2,569,167,569	98.50				
代管資產-土地	180106-1	2,550,113,633	97.77				
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	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				

信託代理與保證資產 12,917

保管品 12,917

信託代理與保證負債 12,917

應付保管品 12,917

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。

中華民國110年11月30日

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：		2,608,265,586					

12,917

12,917

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。