

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 112 年 7 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	54,732,000	4,335,000	4,373,000	-38,000	-0.87	43,988,697	41,228,000	2,760,697	6.70
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	1,453,000		38,000	-38,000	-100.00	1,173,030	1,280,000	-106,970	-8.36
服務收入	431	1,453,000		38,000	-38,000	-100.00	1,173,030	1,280,000	-106,970	-8.36
財產收入	45	2,000					3,638	1,000	2,638	263.80
財產處分收入	451	1,000								
利息收入	454	1,000					3,638	1,000	2,638	263.80
政府撥入收入	46	52,771,000	4,335,000	4,335,000			42,582,095	39,710,000	2,872,095	7.23
公庫撥款收入	462	52,771,000	4,335,000	4,335,000			42,582,095	39,710,000	2,872,095	7.23
教學收入	4S	474,000					221,200	237,000	-15,800	-6.67
學雜費收入	4S1	474,000					221,200	237,000	-15,800	-6.67
其他收入	4Y	2,000					8,734		8,734	
雜項收入	4YY	2,000					8,734		8,734	
基金用途	5	55,112,000	4,052,906	4,465,000	-412,094	-9.23	38,636,460	40,620,000	-1,983,540	-4.88
國民教育計畫	53	54,612,000	3,952,906	4,435,000	-482,094	-10.87	38,369,989	40,440,000	-2,070,011	-5.12
國民小學教育	532	54,612,000	3,952,906	4,435,000	-482,094	-10.87	38,369,989	40,440,000	-2,070,011	-5.12
建築及設備計畫	5M	500,000	100,000	30,000	70,000	233.33	266,471	180,000	86,471	48.04
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	500,000	100,000	30,000	70,000	233.33	266,471	180,000	86,471	48.04
本期賸餘(短絀)	6	-380,000	282,094	-92,000	374,094	-406.62	5,352,237	608,000	4,744,237	780.30
期初基金餘額	71	2,866,568					2,901,207	2,866,568	34,639	1.21
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,486,568					8,253,444	3,474,568	4,778,876	137.54

註：基金來源：431服務收入-本月較預算少，係場地租借收入低於預期所致。454利息收入-累計較預算多，係實際利息收入高於預期。4YY雜項收入-累計較預算多，主要係因補助經費賸餘款繳庫未編列預算所致。
基金用途：532國民小學教育-本月較預算少，係因人事費用實際支出較預期少。5M4其他設備-本月及累計較預算多，係因配合計畫需要併同執行。

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 112 年 7 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				3,952,906	4,435,000	-482,094	-10.87
		累計數				38,369,989	40,440,000	-2,070,011	-5.12
建築及設備計畫		本月數				100,000	30,000	70,000	233.33
		累計數				266,471	180,000	86,471	48.04

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112年7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	2,883,278,147	100.00	負 債	2	2,852,462,346	98.93
流動資產	11	18,257,130	0.63	流動負債	21	8,724,932	0.30
現金	1101	18,257,130	0.63	應付款項	2102	8,724,932	0.30
銀行存款	110102	18,197,130	0.63	應付代收款	210203	8,724,932	0.30
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,193,444	0.28	其他負債	28	2,843,737,414	98.63
存款				什項負債	2801	2,843,737,414	98.63
銀行存款-保管金專	110102-2	9,661,590	0.34	存入保證金	280104	1,329,385	0.05
戶				應付代管資產	280107	2,842,408,029	98.58
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	342,096	0.01	淨資產	3	30,815,801	1.07
專戶				淨資產	31	30,815,801	1.07
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	淨資產	3101	30,815,801	1.07
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	13,142,067	0.46
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	17,673,734	0.61
固定資產	14	22,481,652	0.78	合計：		2,883,278,147	
土地改良物	1402	8,659,345	0.30				
土地改良物	140201	11,001,200	0.38				

信託代理與保證資產 5,240

保管品 5,240

信託代理與保證負債 5,240

應付保管品 5,240

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

保管品係學生晨飽早餐券及暑期午餐券。

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112年7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	-2,341,855	-0.08				
房屋建築及設備	1404	1,867,082	0.06				
房屋建築及設備	140401	4,360,402	0.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,493,320	-0.09				
機械及設備	1405	5,857,869	0.20				
機械及設備	140501	13,648,778	0.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,790,909	-0.27				
交通及運輸設備	1406	648,281	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,560,666	0.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-912,385	-0.03				
雜項設備	1407	5,449,075	0.19				
雜項設備	140701	13,149,804	0.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,700,729	-0.27				
無形資產	16	80,705	0.00				

信託代理與保證資產 5,240

信託代理與保證負債 5,240

保管品 5,240

應付保管品 5,240

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

保管品係學生晨飽早餐券及暑期午餐券。

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112年7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	80,705	0.00				
電腦軟體	160102	80,705	0.00				
其他資產	18	2,842,458,660	98.58				
什項資產	1801	2,842,458,660	98.58				
暫付及待結轉帳項	180105	50,631	0.00				
代管資產	180106	2,842,408,029	98.58				
代管資產-土地	180106-1	2,824,551,454	97.96				
代管資產-房屋及建築	180106-2	17,832,315	0.62				
代管資產-機械及設備	180106-3	1,292	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,740	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	16,728	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

5,240

信託代理與保證負債

5,240

保管品

5,240

應付保管品

5,240

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

保管品係學生晨飽早餐券及暑期午餐券。

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112年7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		
合計：		2,883,278,147					

信託代理與保證資產

5,240

信託代理與保證負債

5,240

保管品

5,240

應付保管品

5,240

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

保管品係學生晨飽早餐券及暑期午餐券。