

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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	53,099,000	6,193,984	3,182,000	3,011,984	94.66	60,480,203	53,078,000	7,402,203	13.95
徵收及依法分配收入	41	30,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
違規罰款收入	415	30,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
勞務收入	43	1,400,000					1,310,830	1,380,000	-69,170	-5.01
服務收入	431	1,400,000					1,310,830	1,380,000	-69,170	-5.01
財產收入	45	3,000					929	2,000	-1,071	-53.55
財產處分收入	451	1,000						1,000	-1,000	-100.00
利息收入	454	2,000					929	1,000	-71	-7.10
政府撥入收入	46	51,190,000	6,192,809	3,152,000	3,040,809	96.47	58,695,373	51,190,000	7,505,373	14.66
公庫撥款收入	462	51,190,000	6,192,809	3,152,000	3,040,809	96.47	58,695,373	51,190,000	7,505,373	14.66
教學收入	4S	474,000					466,100	474,000	-7,900	-1.67
學雜費收入	4S1	474,000					466,100	474,000	-7,900	-1.67
其他收入	4Y	2,000	1,175		1,175		6,971	2,000	4,971	248.55
雜項收入	4YY	2,000	1,175		1,175		6,971	2,000	4,971	248.55
基金用途	5	53,099,000	7,299,782	3,451,000	3,848,782	111.53	59,187,247	52,722,000	6,465,247	12.26
國民教育計畫	53	52,661,000	7,179,782	3,441,000	3,738,782	108.65	58,942,666	52,284,000	6,658,666	12.74
國民小學教育	532	52,661,000	7,179,782	3,441,000	3,738,782	108.65	58,942,666	52,284,000	6,658,666	12.74
建築及設備計畫	5M	438,000	120,000	10,000	110,000	1,100.00	244,581	438,000	-193,419	-44.16
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3						53,550		53,550	
其他設備	5M4	438,000	120,000	10,000	110,000	1,100.00	191,031	438,000	-246,969	-56.39
本期賸餘(短絀)	6		-1,105,798	-269,000	-836,798	311.08	1,292,956	356,000	936,956	263.19
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					4,159,524	3,178,339	981,185	30.87

註：基金來源：415違規罰款收入-本月及累計較預算低，係因民眾占用校地使用補償金收入尚未繳庫。451財產處分收入-累計較預算少，係報廢資產收入低於預期所致。462公庫撥款收入-本月及累計高於預算，係撥入中央補助款及用人費用不足撥款。4YY雜項收入-本月高於預算，係資源回收收入繳庫，預算分配於前期所致，累計高於預算，主要係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-累計高於預算，係因實際需要，經調整容納由其他設備轉入。5M4其他設備-本月較預算高，係因預算分配於前期，累計較預算低，係採購配合其他計畫共同辦理，於12月辦理驗收及核銷作業。

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 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				7,179,782	3,441,000	3,738,782	108.65
		累計數				58,942,666	52,284,000	6,658,666	12.74
建築及設備計畫		本月數				120,000	10,000	110,000	1100.00
		累計數				244,581	438,000	-193,419	-44.16

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	2,678,125,900	100.00	負 債	2	2,661,936,589	99.40
流動資產	11	22,572,699	0.84	流動負債	21	16,899,297	0.63
現金	1101	22,572,699	0.84	應付款項	2102	16,899,297	0.63
銀行存款	110102	22,512,699	0.84	應付代收款	210203	16,899,297	0.63
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,099,524	0.15	其他負債	28	2,645,037,292	98.76
存款				什項負債	2801	2,645,037,292	98.76
銀行存款-保管金專	110102-2	18,102,802	0.68	存入保證金	280104	1,633,324	0.06
戶				應付代管資產	280107	2,643,403,968	98.70
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	310,373	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	16,189,311	0.60
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	淨資產	31	16,189,311	0.60
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	16,189,311	0.60
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	13,471,644	0.50
固定資產	14	12,008,935	0.45	本期賸餘	310102	2,717,667	0.10
土地改良物	1402	2,723,306	0.10	合計：		2,678,125,900	
土地改良物	140201	4,824,132	0.18				

信託代理與保證資產

32,835

信託代理與保證負債

32,835

保管品

32,835

應付保管品

32,835

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。

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,100,826	-0.08				
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	3,122,085	0.12				
機械及設備	140501	11,465,094	0.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,343,009	-0.31				
交通及運輸設備	1406	740,959	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,691,166	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-950,207	-0.04				
雜項設備	1407	3,375,220	0.13				
雜項設備	140701	11,479,103	0.43				
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 32,835

信託代理與保證負債

32,835

保管品 32,835

應付保管品

32,835

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。

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	1601	20,852	0.00				
電腦軟體	160102	20,852	0.00				
其他資產	18	2,643,523,414	98.71				
什項資產	1801	2,643,523,414	98.71				
暫付及待結轉帳項	180105	119,446	0.00				
代管資產	180106	2,643,403,968	98.70				
代管資產-土地	180106-1	2,624,941,684	98.01				
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		32,835		信託代理與保證負債		32,835	
保管品		32,835		應付保管品		32,835	

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。

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		
合計：		2,678,125,900					

信託代理與保證資產

32,835

信託代理與保證負債

32,835

保管品

32,835

應付保管品

32,835

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。