

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 9 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	53,099,000	4,031,500	4,000,000	31,500	0.79	49,834,916	45,609,000	4,225,916	9.27
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	31,500		31,500		1,309,530	1,380,000	-70,470	-5.11
服務收入	431	1,400,000	31,500		31,500		1,309,530	1,380,000	-70,470	-5.11
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	4,000,000	4,000,000			48,283,661	43,988,000	4,295,661	9.77
公庫撥款收入	462	51,190,000	4,000,000	4,000,000			48,283,661	43,988,000	4,295,661	9.77
教學收入	4S	474,000					237,000	237,000		
學雜費收入	4S1	474,000					237,000	237,000		
其他收入	4Y	2,000					3,796	2,000	1,796	89.80
雜項收入	4YY	2,000					3,796	2,000	1,796	89.80
基金用途	5	53,099,000	4,676,484	4,127,000	549,484	13.31	47,342,615	45,097,000	2,245,615	4.98
國民教育計畫	53	52,661,000	4,647,453	4,102,000	545,453	13.30	47,218,034	44,744,000	2,474,034	5.53
國民小學教育	532	52,661,000	4,647,453	4,102,000	545,453	13.30	47,218,034	44,744,000	2,474,034	5.53
建築及設備計畫	5M	438,000	29,031	25,000	4,031	16.12	124,581	353,000	-228,419	-64.71
交通及運輸設備	5M3						53,550		53,550	
其他設備	5M4	438,000	29,031	25,000	4,031	16.12	71,031	353,000	-281,969	-79.88
本期賸餘(短絀)	6		-644,984	-127,000	-517,984	407.86	2,492,301	512,000	1,980,301	386.78
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					5,358,869	3,334,339	2,024,530	60.72

註：基金來源：431服務收入-本月高於預算，係因場地租借收入預算分配於前期所致。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。4YY雜項收入-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-本月較預算多，係預算分配於前期，累計較預算少，係廠商履約中，預計10月份辦理驗收。

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 9 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				4,647,453	4,102,000	545,453	13.30
		累計數				47,218,034	44,744,000	2,474,034	5.53
建築及設備計畫		本月數				29,031	25,000	4,031	16.12
		累計數				124,581	353,000	-228,419	-64.71

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9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	2,673,278,532	100.00	負 債	2	2,656,072,798	99.36
流動資產	11	17,862,107	0.67	流動負債	21	11,072,328	0.41
現金	1101	15,335,997	0.57	應付款項	2102	11,072,328	0.41
銀行存款	110102	15,275,997	0.57	應付代收款	210203	11,072,328	0.41
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,772,759	0.10	其他負債	28	2,645,000,470	98.94
存款				什項負債	2801	2,645,000,470	98.94
銀行存款-保管金專	110102-2	12,183,045	0.46	存入保證金	280104	1,596,502	0.06
戶				應付代管資產	280107	2,643,403,968	98.88
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	320,193	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	17,205,734	0.64
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	淨資產	31	17,205,734	0.64
預付款項	1108	2,526,110	0.09	淨資產	3101	17,205,734	0.64
預付費用	110804	2,526,110	0.09	累積餘額	310101	13,471,644	0.50
固定資產	14	11,826,013	0.44	本期賸餘	310102	3,734,090	0.14
土地改良物	1402	2,751,606	0.10	合計：		2,673,278,532	
土地改良物	140201	7,654,132	0.29				

信託代理與保證資產 67,485

保管品 67,485

信託代理與保證負債 67,485

應付保管品 67,485

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9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	-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	3,080,663	0.12				
機械及設備	140501	11,423,672	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	3,205,420	0.12				
雜項設備	140701	11,309,303	0.42				
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

67,485

信託代理與保證負債

67,485

保管品

67,485

應付保管品

67,485

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9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	2,643,569,560	98.89				
什項資產	1801	2,643,569,560	98.89				
暫付及待結轉帳項	180105	165,592	0.01				
代管資產	180106	2,643,403,968	98.88				
代管資產-土地	180106-1	2,624,941,684	98.19				
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		67,485		信託代理與保證負債		67,485	
保管品		67,485		應付保管品		67,485	

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9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：		2,673,278,532					

信託代理與保證資產 67,485

保管品 67,485

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。

信託代理與保證負債 67,485

應付保管品 67,485