

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 10 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	4,451,303	4,287,000	164,303	3.83	54,286,219	49,896,000	4,390,219	8.80
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	1,300		1,300		1,310,830	1,380,000	-69,170	-5.01
服務收入	431	1,400,000	1,300		1,300		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	4,218,903	4,050,000	168,903	4.17	52,502,564	48,038,000	4,464,564	9.29
公庫撥款收入	462	51,190,000	4,218,903	4,050,000	168,903	4.17	52,502,564	48,038,000	4,464,564	9.29
教學收入	4S	474,000	229,100	237,000	-7,900	-3.33	466,100	474,000	-7,900	-1.67
學雜費收入	4S1	474,000	229,100	237,000	-7,900	-3.33	466,100	474,000	-7,900	-1.67
其他收入	4Y	2,000	2,000		2,000		5,796	2,000	3,796	189.80
雜項收入	4YY	2,000	2,000		2,000		5,796	2,000	3,796	189.80
基金用途	5	53,099,000	4,544,850	4,174,000	370,850	8.88	51,887,465	49,271,000	2,616,465	5.31
國民教育計畫	53	52,661,000	4,544,850	4,099,000	445,850	10.88	51,762,884	48,843,000	2,919,884	5.98
國民小學教育	532	52,661,000	4,544,850	4,099,000	445,850	10.88	51,762,884	48,843,000	2,919,884	5.98
建築及設備計畫	5M	438,000		75,000	-75,000	-100.00	124,581	428,000	-303,419	-70.89
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		75,000	-75,000	-100.00	71,031	428,000	-356,969	-83.40
本期賸餘(短絀)	6		-93,547	113,000	-206,547	-182.78	2,398,754	625,000	1,773,754	283.80
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					5,265,322	3,447,339	1,817,983	52.74

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。4Y雜項收入-本月高於預算，係購置節能家電貨物稅減免收入，因非屬經常性收入，未編列預算所致，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-本月及累計較預算低，係採購於本月底辦理驗收，尚未辦理核銷作業。

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 10 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				4,544,850	4,099,000	445,850	10.88
		累計數				51,762,884	48,843,000	2,919,884	5.98
建築及設備計畫		本月數				0	75,000	-75,000	-100.00
		累計數				124,581	428,000	-303,419	-70.89

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10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	2,677,651,327	100.00	負 債	2	2,660,567,440	99.36
流動資產	11	21,588,933	0.81	流動負債	21	15,549,970	0.58
現金	1101	19,062,823	0.71	應付款項	2102	15,549,970	0.58
銀行存款	110102	19,002,823	0.71	應付代收款	210203	15,549,970	0.58
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,679,212	0.10	其他負債	28	2,645,017,470	98.78
存款				什項負債	2801	2,645,017,470	98.78
銀行存款-保管金專	110102-2	16,003,418	0.60	存入保證金	280104	1,613,502	0.06
戶				應付代管資產	280107	2,643,403,968	98.72
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	17,083,887	0.64
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	淨資產	31	17,083,887	0.64
預付款項	1108	2,526,110	0.09	淨資產	3101	17,083,887	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	11,797,713	0.44	本期賸餘	310102	3,612,243	0.13
土地改良物	1402	2,723,306	0.10	合計：		2,677,651,327	
土地改良物	140201	4,824,132	0.18				

信託代理與保證資產 49,665

保管品 49,665

信託代理與保證負債 49,665

應付保管品 49,665

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10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	-2,100,826	-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	3,080,663	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

49,665

信託代理與保證負債

49,665

保管品

49,665

應付保管品

49,665

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10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	20,852	0.00				
電腦軟體	160102	20,852	0.00				
其他資產	18	2,644,243,829	98.75				
什項資產	1801	2,644,243,829	98.75				
暫付及待結轉帳項	180105	839,861	0.03				
代管資產	180106	2,643,403,968	98.72				
代管資產-土地	180106-1	2,624,941,684	98.03				
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		49,665		信託代理與保證負債		49,665	
保管品		49,665		應付保管品		49,665	

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10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：		2,677,651,327					

信託代理與保證資產

49,665

信託代理與保證負債

49,665

保管品

49,665

應付保管品

49,665

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。