

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 113 年 12 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	59,197,000	300,896	1,000	299,896	29,989.60	66,875,194	59,197,000	7,678,194	12.97
徵收及依法分配收入	41	40,000					47,838	40,000	7,838	19.60
違規罰款收入	415	40,000					47,838	40,000	7,838	19.60
勞務收入	43	1,313,000	14,400		14,400		1,371,986	1,313,000	58,986	4.49
服務收入	431	1,313,000	14,400		14,400		1,371,986	1,313,000	58,986	4.49
財產收入	45	3,000	27,416	1,000	26,416	2,641.60	30,087	3,000	27,087	902.90
財產處分收入	451	1,000	23,800		23,800		23,800	1,000	22,800	2,280.00
利息收入	454	2,000	3,616	1,000	2,616	261.60	6,287	2,000	4,287	214.35
政府撥入收入	46	57,366,000	259,080		259,080		64,998,274	57,366,000	7,632,274	13.30
公庫撥款收入	462	57,366,000	259,080		259,080		64,998,274	57,366,000	7,632,274	13.30
教學收入	4S	474,000					426,600	474,000	-47,400	-10.00
學雜費收入	4S1	474,000					426,600	474,000	-47,400	-10.00
其他收入	4Y	1,000					409	1,000	-591	-59.10
雜項收入	4YY	1,000					409	1,000	-591	-59.10
基金用途	5	59,797,000	2,927,216	127,000	2,800,216	2,204.89	68,341,435	59,797,000	8,544,435	14.29
國民教育計畫	53	59,057,000	2,416,779	127,000	2,289,779	1,802.98	66,611,161	59,057,000	7,554,161	12.79
國民小學教育	532	59,057,000	2,416,779	127,000	2,289,779	1,802.98	66,611,161	59,057,000	7,554,161	12.79
建築及設備計畫	5M	740,000	510,437		510,437		1,730,274	740,000	990,274	133.82
營建及修建工程	5M2		420,000		420,000		600,274		600,274	
交通及運輸設備	5M3	150,000					52,500	150,000	-97,500	-65.00
其他設備	5M4	590,000	90,437		90,437		1,077,500	590,000	487,500	82.63
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-2,626,320	-126,000	-2,500,320	1,984.38	-1,466,241	-600,000	-866,241	144.37
期初基金餘額	71	2,521,207					3,031,395	2,521,207	510,188	20.24
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,921,207					1,565,154	1,921,207	-356,053	-18.53

註：1. 違規罰款收入：累計差異係民眾占用校地使用補償金收入超出預期。2. 服務收入：本月差異係因場地租借超出預期。3. 財產處分收入：本月及累計差異係因財產報廢售價超出預期。4. 利息收入：本月及累計差異係因利息收入超出預期。5. 公庫撥款收入：本月及累計差異係中央款人事費撥補所致。6. 學雜費收入：累計差異係幼生學費及活動費收入不如預期。7. 雜項收入：累計差異係資源回收變賣收入低於預期。8. 國民小學教育：本月差異係部分費用支出高於預期。9. 營建及修建工程：累計差異較預算多，係核准補辦預算依實際需求執行。10. 交通及運輸設備：累計差異係調整用途依實際需求執行致減少。11. 其他設備：累計較預算多，係核准補辦預算及調整用途依實際需求執行致增加。

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 113 年 12 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				2,416,779	127,000	2,289,779	1802.98
		累計數				66,611,161	59,057,000	7,554,161	12.79
建築及設備計畫		本月數				510,437	0	510,437	0.00
		累計數				1,730,274	740,000	990,274	133.82

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113年12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	29,518,764	100.00	負 債	2	8,760,347	29.68
流動資產	11	10,051,335	34.05	流動負債	21	7,440,320	25.21
現金	1101	10,051,335	34.05	應付款項	2102	7,440,320	25.21
銀行存款	110102	10,051,335	34.05	應付代收款	210203	7,020,320	23.78
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,985,154	6.73	應付工程款	210206	420,000	1.42
存款				其他負債	28	1,320,027	4.47
銀行存款-保管金專	110102-2	7,872,218	26.67	什項負債	2801	1,320,027	4.47
戶				存入保證金	280104	1,320,027	4.47
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	193,963	0.66	淨資產	3	20,758,417	70.32
專戶				淨資產	31	20,758,417	70.32
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3101	20,758,417	70.32
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	21,731,304	73.62
預付費用	110804	0	0.00	本期短絀	310103	-5,579,481	-18.90
固定資產	14	19,155,354	64.89	淨資產調整數	310104	4,606,594	16.00
土地改良物	1402	5,629,248	19.07	合計：		29,518,764	
土地改良物	140201	11,001,200	37.27				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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。

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113年12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	-5,371,952	-18.20				
房屋建築及設備	1404	1,506,514	5.10				
房屋建築及設備	140401	4,360,402	14.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,853,888	-9.67				
機械及設備	1405	3,178,733	10.77				
機械及設備	140501	13,255,235	44.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,076,502	-34.14				
交通及運輸設備	1406	484,470	1.64				
交通及運輸設備	140601	1,777,866	6.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,293,396	-4.38				
雜項設備	1407	8,356,389	28.31				
雜項設備	140701	16,124,948	54.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,768,559	-26.32				
無形資產	16	37,909	0.13				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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。

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113年12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	37,909	0.13				
電腦軟體	160102	37,909	0.13				
其他資產	18	274,166	0.93				
什項資產	1801	274,166	0.93				
暫付及待結轉帳項	180105	274,166	0.93				
代管資產	180106	2,916,204,385	9,879.15				
代管資產-土地	180106-1	2,899,492,283	9,822.54				
代管資產-房屋及建築	180106-2	16,695,279	56.56				
代管資產-機械及設備	180106-3	350	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,540	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	10,433	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	4,500	0.02				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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。

