

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 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	12,182,400	12,079,000	103,400	0.86	12,182,400	12,079,000	103,400	0.86
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	184,400	81,000	103,400	127.65	184,400	81,000	103,400	127.65
服務收入	431	1,400,000	184,400	81,000	103,400	127.65	184,400	81,000	103,400	127.65
財產收入	45	3,000								
財產處分收入	451	1,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	51,190,000	11,998,000	11,998,000			11,998,000	11,998,000		
公庫撥款收入	462	51,190,000	11,998,000	11,998,000			11,998,000	11,998,000		
教學收入	4S	474,000								
學雜費收入	4S1	474,000								
其他收入	4Y	2,000								
雜項收入	4YY	2,000								
基金用途	5	53,099,000	11,485,948	12,063,000	-577,052	-4.78	11,485,948	12,063,000	-577,052	-4.78
國民教育計畫	53	52,661,000	11,485,948	12,063,000	-577,052	-4.78	11,485,948	12,063,000	-577,052	-4.78
國民小學教育	532	52,661,000	11,485,948	12,063,000	-577,052	-4.78	11,485,948	12,063,000	-577,052	-4.78
建築及設備計畫	5M	438,000								
其他設備	5M4	438,000								
本期賸餘(短絀)	6		696,452	16,000	680,452	4,252.83	696,452	16,000	680,452	4,252.83
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					3,563,020	2,838,339	724,681	25.53

註：基金來源：431服務收入-本月及累計較預算數多，係場地租借實收高於預期所致。

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 1 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				11,485,948	12,063,000	-577,052	-4.78
		累計數				11,485,948	12,063,000	-577,052	-4.78

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1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	2,671,006,364	100.00	負 債	2	2,656,819,216	99.47
流動資產	11	16,873,456	0.63	流動負債	21	10,753,882	0.40
現金	1101	16,679,456	0.62	應付款項	2102	10,753,882	0.40
銀行存款	110102	16,619,456	0.62	應付代收款	210203	10,753,882	0.40
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,697,020	0.14	其他負債	28	2,646,065,334	99.07
存款				什項負債	2801	2,646,065,334	99.07
銀行存款-保管金專	110102-2	12,601,446	0.47	存入保證金	280104	2,273,366	0.09
戶				應付代管資產	280107	2,643,403,968	98.97
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	320,990	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	388,000	0.01
專戶				淨資產	3	14,187,148	0.53
零用及週轉金	110103	60,000	0.00	淨資產	31	14,187,148	0.53
預付款項	1108	194,000	0.01	淨資產	3101	14,187,148	0.53
預付費用	110804	194,000	0.01	累積餘額	310101	13,471,644	0.50
固定資產	14	10,603,276	0.40	本期賸餘	310102	715,504	0.03
土地改良物	1402	2,751,606	0.10	合計：		2,671,006,364	
土地改良物	140201	7,654,132	0.29				

信託代理與保證資產 71,877

保管品 71,877

信託代理與保證負債 71,877

應付保管品 71,877

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及午餐券。

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111年1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	-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	2,272,009	0.09				
機械及設備	140501	10,615,018	0.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,343,009	-0.31				
交通及運輸設備	1406	687,409	0.03				
交通及運輸設備	140601	1,637,616	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-950,207	-0.04				
雜項設備	1407	2,844,887	0.11				
雜項設備	140701	10,948,770	0.41				
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

71,877

信託代理與保證負債

71,877

保管品

71,877

應付保管品

71,877

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及午餐券。

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111年1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	2,643,508,780	98.97				
什項資產	1801	2,643,508,780	98.97				
暫付及待結轉帳項	180105	104,812	0.00				
代管資產	180106	2,643,403,968	98.97				
代管資產-土地	180106-1	2,624,941,684	98.28				
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		71,877		信託代理與保證負債		71,877	
保管品		71,877		應付保管品		71,877	

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及午餐券。

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111年1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：		2,671,006,364					

信託代理與保證資產

71,877

信託代理與保證負債

71,877

保管品

71,877

應付保管品

71,877

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及午餐券。