

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 114 年 8 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	57,904,000	8,982,175	8,670,000	312,175	3.60	57,930,125	54,770,000	3,160,125	5.77
徵收及依法分配收入	41	40,000					1,300		1,300	
違規罰款收入	4115	40,000					1,300		1,300	
財產收入	45	3,000					15,815	1,000	14,815	1,481.50
財產處分收入	451	1,000					13,253		13,253	
利息收入	454	2,000					2,562	1,000	1,562	156.20
政府撥入收入	46	56,104,000	8,842,575	8,570,000	272,575	3.18	56,518,268	53,329,000	3,189,268	5.98
公庫撥款收入	462	56,104,000	8,842,575	8,570,000	272,575	3.18	56,518,268	53,329,000	3,189,268	5.98
規費收入	47	1,313,000	139,600	100,000	39,600	39.60	1,128,336	1,233,000	-104,664	-8.49
使用規費收入	473	1,313,000	139,600	100,000	39,600	39.60	1,128,336	1,233,000	-104,664	-8.49
教學收入	4S	443,000					205,400	206,000	-600	-0.29
學雜費收入	4S1	443,000					205,400	206,000	-600	-0.29
其他收入	4Y	1,000					61,006	1,000	60,006	6,000.60
雜項收入	4YY	1,000					61,006	1,000	60,006	6,000.60
基金用途	5	58,304,000	5,459,743	8,720,000	-3,260,257	-37.39	48,755,389	54,823,000	-6,067,611	-11.07
國民教育計畫	53	57,764,000	5,259,743	8,720,000	-3,460,257	-39.68	48,195,759	54,333,000	-6,137,241	-11.30
國民小學教育	532	57,764,000	5,259,743	8,720,000	-3,460,257	-39.68	48,195,759	54,333,000	-6,137,241	-11.30
建築及設備計畫	5M	540,000	200,000		200,000		559,630	490,000	69,630	14.21
交通及運輸設備	5M3	150,000					44,200	150,000	-105,800	-70.53
其他設備	5M4	390,000	200,000		200,000		515,430	340,000	175,430	51.60
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	3,522,432	-50,000	3,572,432	-7,144.86	9,174,736	-53,000	9,227,736	-17,410.82
期初基金餘額	71	2,431,395					1,565,154	2,431,395	-866,241	-35.63
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,031,395					10,739,890	2,378,395	8,361,495	351.56

註：1. 違規罰款收入：累計差異係採購案違約罰款，未編列預算。2. 財產處分收入：累計差異係報廢財產收入高於預期。3. 利息收入：累計差異係利息收入高於預期。4. 使用規費收入：本月差異係教職員8-12月停車位租借提前繳費致增加。5. 雜項收入：累計差異主要係補助經費賸餘款繳庫，未編列預算。6. 國民小學教育-本月差異係因分配用人費用(考績獎金)於次月支出致減少。7. 交通及運輸設備：累計較預算少，因採購項目規畫中。8. 其他設備：本月及累計較預算多，係核准補辦預算核實執行所致。

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 114 年 8 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				5,259,743	8,720,000	-3,460,257	-39.68
		累計數				48,195,759	54,333,000	-6,137,241	-11.30
建築及設備計畫		本月數				200,000	0	200,000	0.00
		累計數				559,630	490,000	69,630	14.21

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114年8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	42,819,637	100.00	負債	2	11,200,635	26.16
流動資產	11	21,739,927	50.77	流動負債	21	9,812,217	22.92
現金	1101	21,739,927	50.77	應付款項	2102	9,812,217	22.92
銀行存款	110102	21,679,927	50.63	應付代收款	210203	9,812,217	22.92
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	10,679,890	24.94	應付工程款	210206	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,836,171	25.31	其他負債	28	1,388,418	3.24
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	163,866	0.38	什項負債	2801	1,388,418	3.24
零用及週轉金	110103	60,000	0.14	存入保證金	280104	1,388,418	3.24
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	31,619,002	73.84
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	31,619,002	73.84
固定資產	14	20,841,203	48.67	淨資產	3101	31,619,002	73.84
土地改良物	1402	5,629,248	13.15	累積餘額	310101	20,758,417	48.48
土地改良物	140201	11,001,200	25.69	本期賸餘	310102	9,729,090	22.72
				淨資產調整數	310104	1,131,495	2.64
				合計：		42,819,637	

信託代理與保證資產

170,000

信託代理與保證負債

170,000

保證品

170,000

應付保證品

170,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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114年8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	-12.55				
房屋建築及設備	1404	1,506,514	3.52				
房屋建築及設備	140401	4,360,402	10.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,853,888	-6.66				
機械及設備	1405	3,175,824	7.42				
機械及設備	140501	12,964,300	30.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,788,476	-22.86				
交通及運輸設備	1406	527,730	1.23				
交通及運輸設備	140601	1,728,066	4.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,200,336	-2.80				
雜項設備	1407	10,001,887	23.36				
雜項設備	140701	17,629,218	41.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,627,331	-17.81				
無形資產	16	37,909	0.09				
信託代理與保證資產		170,000		信託代理與保證負債		170,000	
保證品		170,000		應付保證品		170,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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114年8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	0.09				
電腦軟體	160102	37,909	0.09				
其他資產	18	200,598	0.47				
什項資產	1801	200,598	0.47				
暫付及待結轉帳項	180105	200,598	0.47				
代管資產	180106	3,091,210,667	7,219.14				
代管資產-土地	180106-1	3,074,500,956	7,180.12				
代管資產-房屋及建築	180106-2	16,695,279	38.99				
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	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	8,042	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	4,500	0.01				
信託代理與保證資產		170,000		信託代理與保證負債		170,000	
保證品		170,000		應付保證品		170,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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114年8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		
應付代管資產	180107	-3,091,210,667	-7,219.14				
合計：		42,819,637					

信託代理與保證資產

170,000

信託代理與保證負債

170,000

保證品

170,000

應付保證品

170,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。