

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區樟樹國民小學

13300-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 5 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	104,525,000	8,227,768	8,055,000	172,768	2.14	62,010,330	61,301,000	709,330	1.16
徵收及依法分配收入	41		67,528		67,528		95,528		95,528	
違規罰款收入	4115		67,528		67,528		95,528		95,528	
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	101,914,000	8,113,220	8,000,000	113,220	1.42	60,786,916	60,000,000	786,916	1.31
公庫撥款收入	462	101,914,000	8,113,220	8,000,000	113,220	1.42	60,786,916	60,000,000	786,916	1.31
規費收入	47	378,000	4,000	45,000	-41,000	-91.11	156,700	185,000	-28,300	-15.30
行政規費收入	471	3,000								
使用規費收入	473	375,000	4,000	45,000	-41,000	-91.11	156,700	185,000	-28,300	-15.30
教學收入	4S	2,212,000	42,000		42,000		934,400	1,106,000	-171,600	-15.52
學雜費收入	4S1	2,212,000	42,000		42,000		934,400	1,106,000	-171,600	-15.52
其他收入	4Y	20,000	1,020	10,000	-8,980	-89.80	36,786	10,000	26,786	267.86
雜項收入	4YY	20,000	1,020	10,000	-8,980	-89.80	36,786	10,000	26,786	267.86
基金用途	5	104,525,000	9,535,642	8,105,000	1,430,642	17.65	58,284,159	61,351,000	-3,066,841	-5.00
國民教育計畫	53	104,225,000	9,535,642	8,055,000	1,480,642	18.38	58,269,159	61,301,000	-3,031,841	-4.95
國民小學教育	532	104,225,000	9,535,642	8,055,000	1,480,642	18.38	58,269,159	61,301,000	-3,031,841	-4.95
建築及設備計畫	5M	300,000		50,000	-50,000	-100.00	15,000	50,000	-35,000	-70.00
交通及運輸設備	5M3	30,000					15,000		15,000	
其他設備	5M4	270,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		-1,307,874	-50,000	-1,257,874	2,515.75	3,726,171	-50,000	3,776,171	-7,552.34
期初基金餘額	71	968,079					984,270	968,079	16,191	1.67
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	968,079					4,710,441	918,079	3,792,362	413.08

註：1. 違規罰款收入：本月及累計超收主要係太陽能光電設置標租案廠商逾期及未達應設置契約容量之違約金。2. 使用規費收入：本月短收係114年上半年停車場收入已收繳未及辦理繳庫所致。3. 學雜費收入：本月超收係教育局撥入幼兒園就學補助致超收。4. 雜項收入：本月短收係資源回收收入未如預期；累計超收主要係教育局各項補助計畫二萬元以下賸餘之繳庫數超出預期。5. 交通及運輸設備：累計超支係監視器主機損壞依需求提前更新。6. 其他設備：本月及累計短支依校園整體需求統整欲購置之設備項目，故延後執行。

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區樟樹國民小學

13300-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 5 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				9,535,642	8,055,000	1,480,642	18.38
		累計數				58,269,159	61,301,000	-3,031,841	-4.95
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				15,000	50,000	-35,000	-70.00

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區樟樹國民小學

平衡表

中華民國114年5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	55,768,832	100.00	負債	2	16,087,505	28.85
流動資產	11	19,668,834	35.27	流動負債	21	14,823,927	26.58
現金	1101	19,668,834	35.27	應付款項	2102	14,823,927	26.58
銀行存款	110102	19,605,834	35.16	應付代收款	210203	14,823,927	26.58
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	4,647,441	8.33	其他負債	28	1,263,578	2.27
銀行存款-保管金專戶	110102-2	14,572,538	26.13	什項負債	2801	1,263,578	2.27
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	385,855	0.69	存入保證金	280104	1,263,578	2.27
零用及週轉金	110103	63,000	0.11	淨資產	3	39,681,327	71.15
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	39,681,327	71.15
固定資產	14	34,938,385	62.65	淨資產	3101	39,681,327	71.15
土地改良物	1402	8,558,893	15.35	累積餘額	310101	35,170,310	63.06
土地改良物	140201	9,778,679	17.53	本期賸餘	310102	3,759,649	6.74
累計折舊-土地改良物	140202	-1,219,786	-2.19	淨資產調整數	310104	751,368	1.00
				合計：		55,768,832	
信託代理與保證資產		180,000		信託代理與保證負債		180,000	
保證品		180,000		應付保證品		180,000	

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 — 新北市汐止區樟樹國民小學

平衡表

中華民國114年5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		
房屋建築及設備	1404	14,023,281	25.15				
房屋建築及設備	140401	17,086,034	30.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,062,753	-5.49				
機械及設備	1405	4,995,814	8.96				
機械及設備	140501	15,127,335	27.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,131,521	-18.17				
交通及運輸設備	1406	537,813	0.96				
交通及運輸設備	140601	4,260,459	7.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,722,646	-6.68				
雜項設備	1407	6,822,584	12.23				
雜項設備	140701	18,714,961	33.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,892,377	-21.32				
無形資產	16	32,501	0.06				
無形資產	1601	32,501	0.06				

信託代理與保證資產 180,000 信託代理與保證負債 180,000

保證品 180,000 應付保證品 180,000

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 — 新北市汐止區樟樹國民小學

平衡表

中華民國114年5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		
電腦軟體	160102	32,501	0.06				
其他資產	18	1,129,112	2.02				
什項資產	1801	1,129,112	2.02				
暫付及待結轉帳項	180105	1,129,112	2.02				
代管資產	180106	2,542,306,226	4,558.65				
代管資產-土地	180106-1	2,485,475,826	4,456.75				
代管資產-房屋及建築	180106-2	56,586,716	101.47				
代管資產-機械及設備	180106-3	76,414	0.14				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	17,657	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	47,811	0.09				
代管資產-土地改良物	180106-8	101,802	0.18				
應付代管資產	180107	-2,542,306,226	-4,558.65				
信託代理與保證資產		180,000		信託代理與保證負債		180,000	
保證品		180,000		應付保證品		180,000	

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 — 新北市汐止區樟樹國民小學

平衡表

中華民國114年5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：		55,768,832					

信託代理與保證資產

180,000

信託代理與保證負債

180,000

保證品

180,000

應付保證品

180,000

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。