

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 2 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	8,160,852	8,000,000	160,852	2.01	36,198,393	36,000,000	198,393	0.55
徵收及依法分配收入	41						22,000		22,000	
違規罰款收入	4115						22,000		22,000	
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	101,914,000	8,159,217	8,000,000	159,217	1.99	36,159,217	36,000,000	159,217	0.44
公庫撥款收入	462	101,914,000	8,159,217	8,000,000	159,217	1.99	36,159,217	36,000,000	159,217	0.44
規費收入	47	378,000								
行政規費收入	471	3,000								
使用規費收入	473	375,000								
教學收入	4S	2,212,000								
學雜費收入	4S1	2,212,000								
其他收入	4Y	20,000	1,635		1,635		17,176		17,176	
雜項收入	4YY	20,000	1,635		1,635		17,176		17,176	
基金用途	5	104,525,000	8,365,152	8,000,000	365,152	4.56	31,214,553	36,000,000	-4,785,447	-13.29
國民教育計畫	53	104,225,000	8,350,152	8,000,000	350,152	4.38	31,199,553	36,000,000	-4,800,447	-13.33
國民小學教育	532	104,225,000	8,350,152	8,000,000	350,152	4.38	31,199,553	36,000,000	-4,800,447	-13.33
建築及設備計畫	5M	300,000	15,000		15,000		15,000		15,000	
交通及運輸設備	5M3	30,000	15,000		15,000		15,000		15,000	
其他設備	5M4	270,000								
本期賸餘(短絀)	6		-204,300		-204,300		4,983,840		4,983,840	
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					5,968,110	968,079	5,000,031	516.49

註：1. 違規罰款收入：累計超收係午餐廠商違約記點之罰款超出預期。2. 雜項收入：本月超收主要係資源回收收入超出預期；累計超收則係收回已故教師113年度11月份退休金所致。3. 交通及運輸設備：本月及累計超支係監視器主機損壞依需求提前更新。

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 2 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				8,350,152	8,000,000	350,152	4.38
		累計數				31,199,553	36,000,000	-4,800,447	-13.33
建築及設備計畫		本月數				15,000	0	15,000	0.00
		累計數				15,000	0	15,000	0.00

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2月28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	54,870,384	100.00	負 債	2	14,186,366	25.85
流動資產	11	18,643,820	33.98	流動負債	21	12,801,974	23.33
現金	1101	18,643,820	33.98	應付款項	2102	12,801,974	23.33
銀行存款	110102	18,580,820	33.86	應付代收款	210203	12,801,974	23.33
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,905,110	10.76	其他負債	28	1,384,392	2.52
銀行存款-保管金專戶	110102-2	12,286,443	22.39	什項負債	2801	1,384,392	2.52
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	389,267	0.71	存入保證金	280104	1,384,392	2.52
零用及週轉金	110103	63,000	0.11	淨資產	3	40,684,018	74.15
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	40,684,018	74.15
固定資產	14	34,683,407	63.21	淨資產	3101	40,684,018	74.15
土地改良物	1402	8,558,893	15.60	累積餘額	310101	35,170,310	64.10
土地改良物	140201	9,778,679	17.82	本期賸餘	310102	5,019,340	9.15
累計折舊-土地改良物	140202	-1,219,786	-2.22	淨資產調整數	310104	494,368	1.00
				合計：		54,870,384	
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 — 新北市汐止區樟樹國民小學

平衡表

中華民國114年2月28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	25.56				
房屋建築及設備	140401	17,086,034	31.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,062,753	-5.58				
機械及設備	1405	4,847,848	8.84				
機械及設備	140501	15,081,645	27.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,233,797	-18.65				
交通及運輸設備	1406	537,813	0.98				
交通及運輸設備	140601	4,260,459	7.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,722,646	-6.78				
雜項設備	1407	6,715,572	12.24				
雜項設備	140701	18,705,747	34.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,990,175	-21.85				
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 — 新北市汐止區樟樹國民小學

平衡表

中華民國114年2月28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	1,510,656	2.75				
什項資產	1801	1,510,656	2.75				
暫付及待結轉帳項	180105	1,510,656	2.75				
代管資產	180106	2,542,306,685	4,633.29				
代管資產-土地	180106-1	2,485,475,826	4,529.72				
代管資產-房屋及建築	180106-2	56,586,716	103.13				
代管資產-機械及設備	180106-3	76,604	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	48,080	0.09				
代管資產-土地改良物	180106-8	101,802	0.19				
應付代管資產	180107	-2,542,306,685	-4,633.29				
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。

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

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。