

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 112 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	98,696,000	16,083,962	7,500,000	8,583,962	114.45	94,665,341	83,746,000	10,919,341	13.04
徵收及依法分配收入	41						35,000		35,000	
違規罰款收入	415						35,000		35,000	
勞務收入	43	113,000	14,350		14,350		238,550	50,000	188,550	377.10
服務收入	431	113,000	14,350		14,350		238,550	50,000	188,550	377.10
財產收入	45	1,000					2,646	1,000	1,646	164.60
利息收入	454	1,000					2,646	1,000	1,646	164.60
政府撥入收入	46	96,192,000	15,794,154	7,500,000	8,294,154	110.59	93,200,302	82,500,000	10,700,302	12.97
公庫撥款收入	462	96,192,000	15,794,154	7,500,000	8,294,154	110.59	93,200,302	82,500,000	10,700,302	12.97
教學收入	4S	2,370,000	275,224		275,224		1,155,457	1,185,000	-29,543	-2.49
學雜費收入	4S1	2,370,000	275,224		275,224		1,155,457	1,185,000	-29,543	-2.49
其他收入	4Y	20,000	234		234		33,386	10,000	23,386	233.86
雜項收入	4YY	20,000	234		234		33,386	10,000	23,386	233.86
基金用途	5	98,696,000	9,935,455	7,500,000	2,435,455	32.47	79,905,853	83,746,000	-3,840,147	-4.59
國民教育計畫	53	98,446,000	9,935,455	7,500,000	2,435,455	32.47	79,840,433	83,686,000	-3,845,567	-4.60
國民小學教育	532	98,446,000	9,935,455	7,500,000	2,435,455	32.47	79,840,433	83,686,000	-3,845,567	-4.60
建築及設備計畫	5M	250,000					65,420	60,000	5,420	9.03
交通及運輸設備	5M3	30,000					15,800		15,800	
其他設備	5M4	220,000					49,620	60,000	-10,380	-17.30
本期賸餘(短絀)	6		6,148,507		6,148,507		14,759,488		14,759,488	
期初基金餘額	71	827,766					1,674,843	827,766	847,077	102.33
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	827,766					16,434,331	827,766	15,606,565	1,885.38

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. 服務收入：本月及累計超收係場地租借及太陽能光電發電設備標租案收入較預計增加。3. 利息收入：累計超收係保管金專戶利息收入較預計增加。4. 公庫撥款收入：本月及累計超收主要係教育局撥補預借之考績獎金。5. 學雜費收入：本月超收係將原分配於四月份之幼生學費辦理繳庫。6. 雜項收入：本月及累計超收係資源回收及教育局各項補助計畫二萬元以下賸餘之繳庫數超出預期。7. 國民小學教育：本月超支係用人費用較預計增加。8. 交通及運輸設備：累計超支係依實際需要提前汰換會議室麥克風。9. 其他設備：累計短支係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 112 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				9,935,455	7,500,000	2,435,455	32.47
		累計數				79,840,433	83,686,000	-3,845,567	-4.60
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				65,420	60,000	5,420	9.03

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112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	2,257,635,474	100.00	負 債	2	2,212,847,440	98.02
流動資產	11	27,598,750	1.22	流動負債	21	10,752,981	0.48
現金	1101	21,014,190	0.93	應付款項	2102	10,752,981	0.48
銀行存款	110102	20,951,190	0.93	應付代收款	210203	10,752,981	0.48
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,786,771	0.43	其他負債	28	2,202,094,459	97.54
存款				什項負債	2801	2,202,094,459	97.54
銀行存款-保管金專	110102-2	10,726,089	0.48	存入保證金	280104	1,212,963	0.05
戶				應付代管資產	280107	2,200,881,496	97.49
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	438,330	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	44,788,034	1.98
零用及週轉金	110103	63,000	0.00	淨資產	31	44,788,034	1.98
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	44,788,034	1.98
預付款項	1108	6,584,560	0.29	累積餘額	310101	27,446,658	1.22
預付費用	110804	6,584,560	0.29	本期賸餘	310102	17,341,376	0.77
固定資產	14	28,288,702	1.25	合計：		2,257,635,474	
土地改良物	1402	10,287	0.00				

信託代理與保證資產

1,418,900

信託代理與保證負債

1,418,900

保管品

404,400

應付保管品

404,400

保證品

1,014,500

應付保證品

1,014,500

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112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		
土地改良物	140201	1,028,679	0.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,018,392	-0.05				
房屋建築及設備	1404	14,699,888	0.65				
房屋建築及設備	140401	17,086,034	0.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,386,146	-0.11				
機械及設備	1405	3,905,557	0.17				
機械及設備	140501	11,259,329	0.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,353,772	-0.33				
交通及運輸設備	1406	546,401	0.02				
交通及運輸設備	140601	4,012,884	0.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,466,483	-0.15				
雜項設備	1407	9,126,569	0.40				
雜項設備	140701	17,618,592	0.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,492,023	-0.38				
信託代理與保證資產		1,418,900		信託代理與保證負債		1,418,900	
保管品		404,400		應付保管品		404,400	
保證品		1,014,500		應付保證品		1,014,500	

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112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	16	65,001	0.00				
無形資產	1601	65,001	0.00				
電腦軟體	160102	65,001	0.00				
其他資產	18	2,201,683,021	97.52				
什項資產	1801	2,201,683,021	97.52				
暫付及待結轉帳項	180105	801,525	0.04				
代管資產	180106	2,200,881,496	97.49				
代管資產-土地	180106-1	2,139,527,146	94.77				
代管資產-房屋及建築	180106-2	61,050,822	2.70				
代管資產-機械及設備	180106-3	92,141	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	19,745	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	59,140	0.00				
信託代理與保證資產		1,418,900		信託代理與保證負債		1,418,900	
保管品		404,400		應付保管品		404,400	
保證品		1,014,500		應付保證品		1,014,500	

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112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		
代管資產-土地改良物	180106-8	132,502	0.01				
合計：		2,257,635,474					

信託代理與保證資產

1,418,900

信託代理與保證負債

1,418,900

保管品

404,400

應付保管品

404,400

保證品

1,014,500

應付保證品

1,014,500

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。