

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 6 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	6,799,131	7,501,000	-701,869	-9.36	71,062,007	68,746,000	2,316,007	3.37
徵收及依法分配收入	41		14,000		14,000		26,000		26,000	
違規罰款收入	415		14,000		14,000		26,000		26,000	
勞務收入	43	113,000	4,000		4,000		219,700	50,000	169,700	339.40
服務收入	431	113,000	4,000		4,000		219,700	50,000	169,700	339.40
財產收入	45	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
利息收入	454	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	46	96,192,000	6,781,131	7,500,000	-718,869	-9.58	69,906,148	67,500,000	2,406,148	3.56
公庫撥款收入	462	96,192,000	6,781,131	7,500,000	-718,869	-9.58	69,906,148	67,500,000	2,406,148	3.56
教學收入	4S	2,370,000					880,233	1,185,000	-304,767	-25.72
學雜費收入	4S1	2,370,000					880,233	1,185,000	-304,767	-25.72
其他收入	4Y	20,000					29,926	10,000	19,926	199.26
雜項收入	4YY	20,000					29,926	10,000	19,926	199.26
基金用途	5	98,696,000	7,994,071	7,501,000	493,071	6.57	62,762,101	68,746,000	-5,983,899	-8.70
國民教育計畫	53	98,446,000	7,975,071	7,441,000	534,071	7.18	62,696,681	68,686,000	-5,989,319	-8.72
國民小學教育	532	98,446,000	7,975,071	7,441,000	534,071	7.18	62,696,681	68,686,000	-5,989,319	-8.72
建築及設備計畫	5M	250,000	19,000	60,000	-41,000	-68.33	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	19,000	60,000	-41,000	-68.33	49,620	60,000	-10,380	-17.30
本期賸餘(短絀)	6		-1,194,940		-1,194,940		8,299,906		8,299,906	
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					9,974,749	827,766	9,146,983	1,105.02

註：1. 違規罰款收入：本月及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：本月及累計短收係未及將保管金及零用金專戶利息辦理繳庫。4. 學雜費收入：累計短收係111學年度新增班之幼生學費繳庫人數需俟中央核定是否補助該班教保員人事費後，始能確定。5. 雜項收入：累計超收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。6. 交通及運輸設備：累計超支係依實際需要汰換會議室麥克風。7. 其他設備：本月及累計短支係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 6 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				7,975,071	7,441,000	534,071	7.18
		累計數				62,696,681	68,686,000	-5,989,319	-8.72
建築及設備計畫		本月數				19,000	60,000	-41,000	-68.33
		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6月30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	2,249,352,119	100.00	負 債	2	2,211,143,267	98.30
流動資產	11	18,722,910	0.83	流動負債	21	9,477,458	0.42
現金	1101	18,722,910	0.83	應付款項	2102	9,477,458	0.42
銀行存款	110102	18,659,910	0.83	應付代收款	210203	9,477,458	0.42
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,911,749	0.44	其他負債	28	2,201,665,809	97.88
存款				什項負債	2801	2,201,665,809	97.88
銀行存款-保管金專	110102-2	8,309,952	0.37	存入保證金	280104	784,313	0.03
戶				應付代管資產	280107	2,200,881,496	97.85
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	438,209	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	38,208,852	1.70
零用及週轉金	110103	63,000	0.00	淨資產	31	38,208,852	1.70
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	38,208,852	1.70
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	27,446,658	1.22
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	10,762,194	0.48
固定資產	14	28,169,102	1.25	合計：		2,249,352,119	
土地改良物	1402	10,287	0.00				

信託代理與保證資產

1,018,900

信託代理與保證負債

1,018,900

保管品

4,400

應付保管品

4,400

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6月30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	534,251	0.02				
交通及運輸設備	140601	4,000,734	0.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,466,483	-0.15				
雜項設備	1407	9,019,119	0.40				
雜項設備	140701	17,511,142	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		1,018,900		信託代理與保證負債		1,018,900	
保管品		4,400		應付保管品		4,400	
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6月30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	2,202,395,106	97.91				
什項資產	1801	2,202,395,106	97.91				
暫付及待結轉帳項	180105	1,513,610	0.07				
代管資產	180106	2,200,881,496	97.85				
代管資產-土地	180106-1	2,139,527,146	95.12				
代管資產-房屋及建築	180106-2	61,050,822	2.71				
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		1,018,900		信託代理與保證負債		1,018,900	
保管品		4,400		應付保管品		4,400	
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6月30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：		2,249,352,119					

信託代理與保證資產

1,018,900

保管品

4,400

保證品

1,014,500

信託代理與保證負債

1,018,900

應付保管品

4,400

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。