

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 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	98,696,000	10,058,466	7,510,000	2,548,466	33.93	64,262,876	61,245,000	3,017,876	4.93
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		12,000		12,000	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		12,000		12,000	
勞務收入	43	113,000					215,700	50,000	165,700	331.40
服務收入	431	113,000					215,700	50,000	165,700	331.40
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	96,192,000	10,048,507	7,500,000	2,548,507	33.98	63,125,017	60,000,000	3,125,017	5.21
公庫撥款收入	462	96,192,000	10,048,507	7,500,000	2,548,507	33.98	63,125,017	60,000,000	3,125,017	5.21
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	5,959	10,000	-4,041	-40.41	29,926	10,000	19,926	199.26
雜項收入	4YY	20,000	5,959	10,000	-4,041	-40.41	29,926	10,000	19,926	199.26
基金用途	5	98,696,000	8,053,017	7,510,000	543,017	7.23	54,768,030	61,245,000	-6,476,970	-10.58
國民教育計畫	53	98,446,000	8,025,497	7,510,000	515,497	6.86	54,721,610	61,245,000	-6,523,390	-10.65
國民小學教育	532	98,446,000	8,025,497	7,510,000	515,497	6.86	54,721,610	61,245,000	-6,523,390	-10.65
建築及設備計畫	5M	250,000	27,520		27,520		46,420		46,420	
交通及運輸設備	5M3	30,000	15,800		15,800		15,800		15,800	
其他設備	5M4	220,000	11,720		11,720		30,620		30,620	
本期賸餘(短絀)	6		2,005,449		2,005,449		9,494,846		9,494,846	
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					11,169,689	827,766	10,341,923	1,249.38

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：累計超收係地下停車場及太陽能光電發電設備標租案收入較預計增加。3. 公庫撥款收入：本月超收係教育局撥補課稅增置教師人事費所致。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：本月短收係資源回收收入不如預期；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. 國民小學教育：累計短支係用人費用較預計減少。7. 交通及運輸設備：本月及累計超支係依實際需要汰換會議室麥克風。8. 其他設備：本月及累計超支係依需求提前購置教學用平板充電車及館藏圖書。

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 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				8,025,497	7,510,000	515,497	6.86
		累計數				54,721,610	61,245,000	-6,523,390	-10.65
建築及設備計畫		本月數				27,520	0	27,520	0.00
		累計數				46,420	0	46,420	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112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	2,255,465,208	100.00	負 債	2	2,216,133,600	98.26
流動資產	11	25,462,735	1.13	流動負債	21	14,299,359	0.63
現金	1101	25,462,735	1.13	應付款項	2102	14,299,359	0.63
銀行存款	110102	25,399,735	1.13	應付代收款	210203	14,299,359	0.63
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,106,689	0.49	其他負債	28	2,201,834,241	97.62
存款				什項負債	2801	2,201,834,241	97.62
銀行存款-保管金專	110102-2	13,914,712	0.62	存入保證金	280104	952,745	0.04
戶				應付代管資產	280107	2,200,881,496	97.58
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	378,334	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	39,331,608	1.74
零用及週轉金	110103	63,000	0.00	淨資產	31	39,331,608	1.74
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	39,331,608	1.74
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	本期騰餘	310102	11,884,950	0.53
固定資產	14	28,096,918	1.25	合計：		2,255,465,208	
土地改良物	1402	10,287	0.00				
信託代理與保證資產		1,125,512		信託代理與保證負債		1,125,512	
保管品		111,012		應付保管品		111,012	
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		
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	3,867,373	0.17				
機械及設備	140501	11,221,145	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	8,985,119	0.40				
雜項設備	140701	17,477,142	0.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,492,023	-0.38				

信託代理與保證資產 1,125,512

保管品 111,012

保證品 1,014,500

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,125,512

111,012

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		
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	2,201,840,554	97.62				
什項資產	1801	2,201,840,554	97.62				
暫付及待結轉帳項	180105	959,058	0.04				
代管資產	180106	2,200,881,496	97.58				
代管資產-土地	180106-1	2,139,527,146	94.86				
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		1,125,512		信託代理與保證負債		1,125,512	
保管品		111,012		應付保管品		111,012	
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		
代管資產-土地改良物	180106-8	132,502	0.01				
合計：		2,255,465,208					

信託代理與保證資產

1,125,512

保管品

111,012

保證品

1,014,500

信託代理與保證負債

1,125,512

應付保管品

111,012

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。