

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 4 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	8,011,249	8,685,000	-673,751	-7.76	54,204,410	53,735,000	469,410	0.87
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		8,000		8,000	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		8,000		8,000	
勞務收入	43	113,000	61,000		61,000		215,700	50,000	165,700	331.40
服務收入	431	113,000	61,000		61,000		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	7,925,000	7,500,000	425,000	5.67	53,076,510	52,500,000	576,510	1.10
公庫撥款收入	462	96,192,000	7,925,000	7,500,000	425,000	5.67	53,076,510	52,500,000	576,510	1.10
教學收入	4S	2,370,000		1,185,000	-1,185,000	-100.00	880,233	1,185,000	-304,767	-25.72
學雜費收入	4S1	2,370,000		1,185,000	-1,185,000	-100.00	880,233	1,185,000	-304,767	-25.72
其他收入	4Y	20,000	21,249		21,249		23,967		23,967	
雜項收入	4YY	20,000	21,249		21,249		23,967		23,967	
基金用途	5	98,696,000	8,275,597	8,685,000	-409,403	-4.71	46,715,013	53,735,000	-7,019,987	-13.06
國民教育計畫	53	98,446,000	8,275,597	8,685,000	-409,403	-4.71	46,696,113	53,735,000	-7,038,887	-13.10
國民小學教育	532	98,446,000	8,275,597	8,685,000	-409,403	-4.71	46,696,113	53,735,000	-7,038,887	-13.10
建築及設備計畫	5M	250,000					18,900		18,900	
交通及運輸設備	5M3	30,000								
其他設備	5M4	220,000					18,900		18,900	
本期賸餘(短絀)	6		-264,348		-264,348		7,489,397		7,489,397	
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					9,164,240	827,766	8,336,474	1,007.11

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. 學雜費收入：本月短收係幼生學費及學生活動費已於3月份提前繳庫；累計短收係2歲專班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。4. 雜項收入：本月及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. 國民小學教育：累計短支係用人費用較預計減少。6. 其他設備：累計超支係依需求提前購置教學用平板充電車。

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 4 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				8,275,597	8,685,000	-409,403	-4.71
		累計數				46,696,113	53,735,000	-7,038,887	-13.10
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				18,900	0	18,900	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4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	2,252,886,658	100.00	負 債	2	2,215,949,783	98.36
流動資產	11	23,505,693	1.04	流動負債	21	14,141,589	0.63
現金	1101	23,505,693	1.04	應付款項	2102	14,141,589	0.63
銀行存款	110102	23,442,693	1.04	應付代收款	210203	14,141,589	0.63
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,101,240	0.40	其他負債	28	2,201,808,194	97.73
存款				什項負債	2801	2,201,808,194	97.73
銀行存款-保管金專戶	110102-2	13,963,119	0.62	存入保證金	280104	926,698	0.04
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	378,334	0.02	應付代管資產	280107	2,200,881,496	97.69
零用及週轉金	110103	63,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	36,936,875	1.64
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	36,936,875	1.64
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	36,936,875	1.64
固定資產	14	27,707,634	1.23	累積餘額	310101	27,446,658	1.22
土地改良物	1402	10,287	0.00	本期賸餘	310102	9,490,217	0.42
				合計：		2,252,886,658	

信託代理與保證資產 1,200,950

保管品 186,450

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

1,200,950

186,450

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4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	3,513,049	0.16				
機械及設備	140501	10,866,821	0.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,353,772	-0.33				
交通及運輸設備	1406	518,451	0.02				
交通及運輸設備	140601	3,984,934	0.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,466,483	-0.15				
雜項設備	1407	8,965,959	0.40				
雜項設備	140701	17,457,982	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

1,200,950

信託代理與保證負債

1,200,950

保管品

186,450

應付保管品

186,450

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4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	2,201,608,330	97.72				
什項資產	1801	2,201,608,330	97.72				
暫付及待結轉帳項	180105	726,834	0.03				
代管資產	180106	2,200,881,496	97.69				
代管資產-土地	180106-1	2,139,527,146	94.97				
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

1,200,950

保管品

186,450

保證品

1,014,500

信託代理與保證負債

1,200,950

應付保管品

186,450

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4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：		2,252,886,658					

信託代理與保證資產

1,200,950

保管品

186,450

保證品

1,014,500

信託代理與保證負債

1,200,950

應付保管品

186,450

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。