

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 3 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	9,151,880	8,050,000	1,101,880	13.69	46,193,161	45,050,000	1,143,161	2.54
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		4,000		4,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		4,000		4,000	
勞務收入	43	113,000	154,700	50,000	104,700	209.40	154,700	50,000	104,700	209.40
服務收入	431	113,000	154,700	50,000	104,700	209.40	154,700	50,000	104,700	209.40
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	96,192,000	8,131,280	8,000,000	131,280	1.64	45,151,510	45,000,000	151,510	0.34
公庫撥款收入	462	96,192,000	8,131,280	8,000,000	131,280	1.64	45,151,510	45,000,000	151,510	0.34
教學收入	4S	2,370,000	863,900		863,900		880,233		880,233	
學雜費收入	4S1	2,370,000	863,900		863,900		880,233		880,233	
其他收入	4Y	20,000					2,718		2,718	
雜項收入	4YY	20,000					2,718		2,718	
基金用途	5	98,696,000	8,965,039	8,050,000	915,039	11.37	38,439,416	45,050,000	-6,610,584	-14.67
國民教育計畫	53	98,446,000	8,965,039	8,050,000	915,039	11.37	38,420,516	45,050,000	-6,629,484	-14.72
國民小學教育	532	98,446,000	8,965,039	8,050,000	915,039	11.37	38,420,516	45,050,000	-6,629,484	-14.72
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		186,841		186,841		7,753,745		7,753,745	
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					9,428,588	827,766	8,600,822	1,039.04

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：本月及累計超收係太陽能光電發電設備標租案收入超出預期。3. 學雜費收入：本月及累計超收係教育部補助幼生之學費及學生活動費較預計提早撥入所致。4. 雜項收入：累計超收係資源回收收入較預計增加。5. 國民小學教育：本月超支係用人費用較預計增加；累計短支係一至二月分配之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 3 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				8,965,039	8,050,000	915,039	11.37
		累計數				38,420,516	45,050,000	-6,629,484	-14.72
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3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	2,252,130,045	100.00	負 債	2	2,215,045,727	98.35
流動資產	11	23,130,262	1.03	流動負債	21	13,228,533	0.59
現金	1101	23,130,262	1.03	應付款項	2102	13,228,533	0.59
銀行存款	110102	23,067,262	1.02	應付代收款	210203	13,228,533	0.59
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,365,588	0.42	其他負債	28	2,201,817,194	97.77
存款				什項負債	2801	2,201,817,194	97.77
銀行存款-保管金專	110102-2	13,322,191	0.59	存入保證金	280104	935,698	0.04
戶				應付代管資產	280107	2,200,881,496	97.72
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	379,483	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	37,084,318	1.65
零用及週轉金	110103	63,000	0.00	淨資產	31	37,084,318	1.65
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	37,084,318	1.65
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	9,637,660	0.43
固定資產	14	27,655,730	1.23	合計：		2,252,130,045	
土地改良物	1402	10,287	0.00				

信託代理與保證資產 1,247,480

保管品 232,980

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

1,247,480

232,980

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3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	3,478,858	0.15				
機械及設備	140501	10,832,630	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	8,948,246	0.40				
雜項設備	140701	17,440,269	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

1,247,480

信託代理與保證負債

1,247,480

保管品

232,980

應付保管品

232,980

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3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		
其他資產	18	2,201,344,053	97.74				
什項資產	1801	2,201,344,053	97.74				
暫付及待結轉帳項	180105	462,557	0.02				
代管資產	180106	2,200,881,496	97.72				
代管資產-土地	180106-1	2,139,527,146	95.00				
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				
代管資產-土地改良物	180106-8	132,502	0.01				
合計：		2,252,130,045					

信託代理與保證資產

1,247,480

保管品

232,980

保證品

1,014,500

信託代理與保證負債

1,247,480

應付保管品

232,980

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。