

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 9 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	4,922,079	9,503,000	-4,580,921	-48.20	99,587,420	93,249,000	6,338,420	6.80
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	4,500	3,000	1,500	50.00	243,050	53,000	190,050	358.58
服務收入	431	113,000	4,500	3,000	1,500	50.00	243,050	53,000	190,050	358.58
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	3,500,000	9,500,000	-6,000,000	-63.16	96,700,302	92,000,000	4,700,302	5.11
公庫撥款收入	462	96,192,000	3,500,000	9,500,000	-6,000,000	-63.16	96,700,302	92,000,000	4,700,302	5.11
教學收入	4S	2,370,000	1,142,467		1,142,467		2,297,924	1,185,000	1,112,924	93.92
學雜費收入	4S1	2,370,000	1,142,467		1,142,467		2,297,924	1,185,000	1,112,924	93.92
其他收入	4Y	20,000	275,112		275,112		308,498	10,000	298,498	2,984.98
雜項收入	4YY	20,000	275,112		275,112		308,498	10,000	298,498	2,984.98
基金用途	5	98,696,000	8,061,847	9,503,000	-1,441,153	-15.17	87,967,700	93,249,000	-5,281,300	-5.66
國民教育計畫	53	98,446,000	7,917,847	9,443,000	-1,525,153	-16.15	87,758,280	93,129,000	-5,370,720	-5.77
國民小學教育	532	98,446,000	7,917,847	9,443,000	-1,525,153	-16.15	87,758,280	93,129,000	-5,370,720	-5.77
建築及設備計畫	5M	250,000	144,000	60,000	84,000	140.00	209,420	120,000	89,420	74.52
交通及運輸設備	5M3	30,000					15,800		15,800	
其他設備	5M4	220,000	144,000	60,000	84,000	140.00	193,620	120,000	73,620	61.35
本期賸餘(短絀)	6		-3,139,768		-3,139,768		11,619,720		11,619,720	
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					13,294,563	827,766	12,466,797	1,506.08

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：本月及累計超收係教師甄試報名費及太陽能光電發電設備標案收入較預計增加。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：本月短收係預借之考績獎金已於8月份辦理撥付所致。5. 學雜費收入：本月及累計超收係幼生學費及學生活動費提前辦理繳庫所致。6. 雜項收入：本月及累計超收係原市款用人費用支出之111年8至12月增置教保員人事費用改由教育部補助款支應。7. 國民小學教育：本月短支係用人費用較預計減少。8. 交通及運輸設備：累計超支係依實際需求提前汰換會議室麥克風。9. 其他設備：本月及累計超支係依實際需求提前購置教學用電腦。

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 9 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				7,917,847	9,443,000	-1,525,153	-16.15
		累計數				87,758,280	93,129,000	-5,370,720	-5.77
建築及設備計畫		本月數				144,000	60,000	84,000	140.00
		累計數				209,420	120,000	89,420	74.52

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9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	2,255,739,736	100.00	負 債	2	2,213,847,930	98.14
流動資產	11	25,244,597	1.12	流動負債	21	11,753,871	0.52
現金	1101	18,660,037	0.83	應付款項	2102	11,753,871	0.52
銀行存款	110102	18,597,037	0.82	應付代收款	210203	11,753,871	0.52
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,647,003	0.29	其他負債	28	2,202,094,059	97.62
存款				什項負債	2801	2,202,094,059	97.62
銀行存款-保管金專	110102-2	11,511,704	0.51	存入保證金	280104	1,212,563	0.05
戶				應付代管資產	280107	2,200,881,496	97.57
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	41,891,806	1.86
零用及週轉金	110103	63,000	0.00	淨資產	31	41,891,806	1.86
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	41,891,806	1.86
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	14,445,148	0.64
固定資產	14	28,532,242	1.26	合計：		2,255,739,736	
土地改良物	1402	10,287	0.00				

信託代理與保證資產 1,326,500

保管品 312,000

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

1,326,500

312,000

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9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	4,049,557	0.18				
機械及設備	140501	11,403,329	0.51				
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	9,226,109	0.41				
雜項設備	140701	17,718,132	0.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,492,023	-0.38				

信託代理與保證資產

1,326,500

保管品

312,000

保證品

1,014,500

信託代理與保證負債

1,326,500

應付保管品

312,000

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9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	2,201,897,896	97.61				
什項資產	1801	2,201,897,896	97.61				
暫付及待結轉帳項	180105	1,016,400	0.05				
代管資產	180106	2,200,881,496	97.57				
代管資產-土地	180106-1	2,139,527,146	94.85				
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

1,326,500

保管品

312,000

保證品

1,014,500

信託代理與保證負債

1,326,500

應付保管品

312,000

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9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：		2,255,739,736					

信託代理與保證資產

1,326,500

保管品

312,000

保證品

1,014,500

信託代理與保證負債

1,326,500

應付保管品

312,000

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。