

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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	5,534,333	3,937,000	1,597,333	40.57	105,121,753	97,186,000	7,935,753	8.17
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		36,000		36,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		36,000		36,000	
勞務收入	43	113,000	130,258	60,000	70,258	117.10	373,308	113,000	260,308	230.36
服務收入	431	113,000	130,258	60,000	70,258	117.10	373,308	113,000	260,308	230.36
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	5,403,075	2,692,000	2,711,075	100.71	102,103,377	94,692,000	7,411,377	7.83
公庫撥款收入	462	96,192,000	5,403,075	2,692,000	2,711,075	100.71	102,103,377	94,692,000	7,411,377	7.83
教學收入	4S	2,370,000		1,185,000	-1,185,000	-100.00	2,297,924	2,370,000	-72,076	-3.04
學雜費收入	4S1	2,370,000		1,185,000	-1,185,000	-100.00	2,297,924	2,370,000	-72,076	-3.04
其他收入	4Y	20,000					308,498	10,000	298,498	2,984.98
雜項收入	4YY	20,000					308,498	10,000	298,498	2,984.98
基金用途	5	98,696,000	14,989,047	3,937,000	11,052,047	280.72	102,956,747	97,186,000	5,770,747	5.94
國民教育計畫	53	98,446,000	14,989,047	3,937,000	11,052,047	280.72	102,747,327	97,066,000	5,681,327	5.85
國民小學教育	532	98,446,000	14,989,047	3,937,000	11,052,047	280.72	102,747,327	97,066,000	5,681,327	5.85
建築及設備計畫	5M	250,000					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					193,620	120,000	73,620	61.35
本期賸餘(短絀)	6		-9,454,714		-9,454,714		2,165,006		2,165,006	
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					3,839,849	827,766	3,012,083	363.88

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：本月超收係教育局撥補用人費用所致。5. 學雜費收入：本月短收係幼生學費及學生活動費已於9月提前辦理繳庫。6. 雜項收入：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：本月超支係用人費用較預計增加。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：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 10 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				14,989,047	3,937,000	11,052,047	280.72
		累計數				102,747,327	97,066,000	5,681,327	5.85
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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10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	2,247,452,708	100.00	負 債	2	2,215,021,012	98.56
流動資產	11	16,143,867	0.72	流動負債	21	12,921,953	0.57
現金	1101	16,143,867	0.72	應付款項	2102	12,921,953	0.57
銀行存款	110102	16,080,867	0.72	應付代收款	210203	12,921,953	0.57
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,776,849	0.17	其他負債	28	2,202,099,059	97.98
存款				什項負債	2801	2,202,099,059	97.98
銀行存款-保管金專	110102-2	11,871,122	0.53	存入保證金	280104	1,217,563	0.05
戶				應付代管資產	280107	2,200,881,496	97.93
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	432,896	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	32,431,696	1.44
零用及週轉金	110103	63,000	0.00	淨資產	31	32,431,696	1.44
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	32,431,696	1.44
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	4,985,038	0.22
固定資產	14	28,526,846	1.27	合計：		2,247,452,708	
土地改良物	1402	10,287	0.00				

信託代理與保證資產

1,226,700

信託代理與保證負債

1,226,700

保管品

212,200

應付保管品

212,200

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10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	4,044,161	0.18				
機械及設備	140501	11,365,329	0.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,321,168	-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

1,226,700

信託代理與保證負債

1,226,700

保管品

212,200

應付保管品

212,200

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10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	2,202,716,994	98.01				
什項資產	1801	2,202,716,994	98.01				
暫付及待結轉帳項	180105	1,835,498	0.08				
代管資產	180106	2,200,881,496	97.93				
代管資產-土地	180106-1	2,139,527,146	95.20				
代管資產-房屋及建築	180106-2	61,050,822	2.72				
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

1,226,700

保管品

212,200

保證品

1,014,500

信託代理與保證負債

1,226,700

應付保管品

212,200

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10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：		2,247,452,708					

信託代理與保證資產

1,226,700

保管品

212,200

保證品

1,014,500

信託代理與保證負債

1,226,700

應付保管品

212,200

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。