

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 12 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			
		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	98,696,000	3,716,733	500,000	3,216,733	643.35	112,674,524	98,696,000	13,978,524	14.16
徵收及依法分配收入		3,000		3,000		40,000		40,000	
違規罰款收入		3,000		3,000		40,000		40,000	
勞務收入	113,000					422,508	113,000	309,508	273.90
服務收入	113,000					422,508	113,000	309,508	273.90
財產收入	1,000	2,690		2,690		5,336	1,000	4,336	433.60
利息收入	1,000	2,690		2,690		5,336	1,000	4,336	433.60
政府撥入收入	96,192,000	3,709,556	500,000	3,209,556	641.91	109,597,847	96,192,000	13,405,847	13.94
公庫撥款收入	96,192,000	3,709,556	500,000	3,209,556	641.91	109,597,847	96,192,000	13,405,847	13.94
教學收入	2,370,000					2,297,924	2,370,000	-72,076	-3.04
學雜費收入	2,370,000					2,297,924	2,370,000	-72,076	-3.04
其他收入	20,000	1,487		1,487		310,909	20,000	290,909	1,454.55
雜項收入	20,000	1,487		1,487		310,909	20,000	290,909	1,454.55
基金用途	98,696,000	2,853,890	500,000	2,353,890	470.78	113,381,288	98,696,000	14,685,288	14.88
國民教育計畫	98,446,000	2,838,090	500,000	2,338,090	467.62	113,147,788	98,446,000	14,701,788	14.93
其他	98,446,000	2,838,090	500,000	2,338,090	467.62	113,147,788	98,446,000	14,701,788	14.93
建築及設備計畫	250,000	15,800		15,800		233,500	250,000	-16,500	-6.60
購建固定資產	250,000	15,800		15,800		233,500	250,000	-16,500	-6.60
本期賸餘(短絀)		862,843		862,843		-706,764		-706,764	
期初基金餘額	827,766					1,674,843	827,766	847,077	102.33
解繳公庫									
期末基金餘額	827,766					968,079	827,766	140,313	16.95

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：累計超收係太陽能光電發電設備標租案收入較預計增加。3. 利息收入：本月及累計超收係利率調升致保管金專戶利息收入超收所致。4. 公庫撥款收入：本月及累計超收係教育局撥補用人費用。5. 雜項收入：本月超收係資源回收收入超出預期；累計超收係收回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。6. 國民小學教育：本月及累計超支係用人費用較預計增加。7. 交通及運輸設備：本月超支係調整容納購置之麥克風設備於本月辦理付款所致。

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 12 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				2,838,090	500,000	2,338,090	467.62
		累計數				113,147,788	98,446,000	14,701,788	14.93
建築及設備計畫		本月數				15,800	0	15,800	0.00
		累計數				233,500	250,000	-16,500	-6.60

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12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	2,235,797,756	100.00	負 債	2	2,208,904,413	98.80
流動資產	11	10,231,451	0.46	流動負債	21	8,557,354	0.38
現金	1101	10,231,451	0.46	應付款項	2102	8,557,354	0.38
銀行存款	110102	10,231,451	0.46	應付代收款	210203	8,557,354	0.38
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,017,072	0.05	其他負債	28	2,200,347,059	98.41
存款				什項負債	2801	2,200,347,059	98.41
銀行存款-保管金專	110102-2	8,787,759	0.39	存入保證金	280104	1,664,721	0.07
戶				應付代管資產	280107	2,198,633,345	98.34
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	426,620	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	48,993	0.00
專戶				淨資產	3	26,893,343	1.20
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	31	26,893,343	1.20
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	26,893,343	1.20
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	27,446,658	1.23
預付費用	110804	0	0.00	本期短絀	310103	-553,315	-0.02
固定資產	14	25,879,763	1.16	合計：		2,235,797,756	
土地改良物	1402	10,287	0.00				
信託代理與保證資產		1,142,700		信託代理與保證負債		1,142,700	
保管品		128,200		應付保管品		128,200	
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12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	14,361,584	0.64				
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	-2,724,450	-0.12				
機械及設備	1405	3,157,465	0.14				
機械及設備	140501	11,946,494	0.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,789,029	-0.39				
交通及運輸設備	1406	422,687	0.02				
交通及運輸設備	140601	4,028,684	0.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,605,997	-0.16				
雜項設備	1407	7,927,740	0.35				
雜項設備	140701	18,255,132	0.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,327,392	-0.46				
信託代理與保證資產		1,142,700		信託代理與保證負債		1,142,700	
保管品		128,200		應付保管品		128,200	
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12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	45,501	0.00				
無形資產	1601	45,501	0.00				
電腦軟體	160102	45,501	0.00				
其他資產	18	2,199,641,041	98.38				
什項資產	1801	2,199,641,041	98.38				
暫付及待結轉帳項	180105	1,007,696	0.05				
代管資產	180106	2,198,633,345	98.34				
代管資產-土地	180106-1	2,139,527,146	95.69				
代管資產-房屋及建築	180106-2	58,818,769	2.63				
代管資產-機械及設備	180106-3	84,221	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	18,075	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	52,632	0.00				
信託代理與保證資產		1,142,700		信託代理與保證負債		1,142,700	
保管品		128,200		應付保管品		128,200	
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。