

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 113 年 1 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	104,307,000	28,059,646	28,000,000	59,646	0.21	28,059,646	28,000,000	59,646	0.21
徵收及依法分配收入	41		7,000		7,000		7,000		7,000	
違規罰款收入	415		7,000		7,000		7,000		7,000	
勞務收入	43	320,000	2,850		2,850		2,850		2,850	
服務收入	431	320,000	2,850		2,850		2,850		2,850	
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	101,596,000	28,048,993	28,000,000	48,993	0.17	28,048,993	28,000,000	48,993	0.17
公庫撥款收入	462	101,596,000	28,048,993	28,000,000	48,993	0.17	28,048,993	28,000,000	48,993	0.17
教學收入	4S	2,370,000								
學雜費收入	4S1	2,370,000								
其他收入	4Y	20,000	803		803		803		803	
雜項收入	4YY	20,000	803		803		803		803	
基金用途	5	104,307,000	22,680,029	28,000,000	-5,319,971	-19.00	22,680,029	28,000,000	-5,319,971	-19.00
國民教育計畫	53	104,007,000	22,661,529	28,000,000	-5,338,471	-19.07	22,661,529	28,000,000	-5,338,471	-19.07
國民小學教育	532	104,007,000	22,661,529	28,000,000	-5,338,471	-19.07	22,661,529	28,000,000	-5,338,471	-19.07
建築及設備計畫	5M	300,000	18,500		18,500		18,500		18,500	
交通及運輸設備	5M3	30,000	18,500		18,500		18,500		18,500	
其他設備	5M4	270,000								
本期賸餘(短絀)	6		5,379,617		5,379,617		5,379,617		5,379,617	
期初基金餘額	71	1,674,843					968,079	✓ 1,674,843	-706,764	-42.20
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,674,843					6,347,696	1,674,843	4,672,853	279.00

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：本月及累計超收係租借場地之收入超出預期。3. 雜項收入：本月及累計超收係資源回收收入較超出預期。4. 國民小學教育：本月及累計短支係用人費用較預計減少。5. 交通及運輸設備：本月及累計超支係依需求提前汰換校史室擴大機。

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 113 年 1 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				22,661,529	28,000,000	-5,338,471	-19.07
		累計數				22,661,529	28,000,000	-5,338,471	-19.07
建築及設備計畫		本月數				18,500	0	18,500	0.00
		累計數				18,500	0	18,500	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113年1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	42,174,689	100.00	負 債	2	9,883,229	23.43
流動資產	11	14,992,933	35.55	流動負債	21	8,228,508	19.51
現金	1101	14,992,933	35.55	應付款項	2102	8,228,508	19.51
銀行存款	110102	14,929,933	35.40	應付代收款	210203	8,228,508	△ 19.51
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	6,284,696	✓ 14.90	其他負債	28	1,654,721	3.92
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,221,533	△ 19.49	什項負債	2801	1,654,721	3.92
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	8,645,37 (423,704	△ 1.00	存入保證金	280104	1,654,721	△ 3.92
零用及週轉金	110103	63,000	✓ 0.15	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	32,291,460	76.57
固定資產	14	25,898,263	✓ 61.41	淨資產	31	32,291,460	76.57
土地改良物	1402	10,287	0.02	淨資產	3101	32,291,460	✓ 76.57
土地改良物	140201	1,028,679	2.44	累積餘額	310101	26,893,343	✓ 63.77
累計折舊-土地改良物	140202	-1,018,392	-2.41	本期賸餘	310102	5,398,117	12.80
				淨資產調整數	310104		
				合計：		42,174,689	
信託代理與保證資產		1,014,500		信託代理與保證負債		1,014,500	
保管品		0		應付保管品		0	
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113年1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		
房屋建築及設備	1404	14,361,584	34.05				
房屋建築及設備	140401	17,086,034	40.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,724,450	-6.46				
機械及設備	1405	3,157,465	7.49				
機械及設備	140501	11,946,494	28.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,789,029	-20.84				
交通及運輸設備	1406	441,187	1.05				
交通及運輸設備	140601	4,047,184	9.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,605,997	-8.55				
雜項設備	1407	7,927,740	18.80				
雜項設備	140701	18,255,132	43.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,327,392	-24.49				
無形資產	16	√ 45,501	0.11				
無形資產	1601	45,501	0.11				

信託代理與保證資產 1,014,500

保管品 0

保證品 1,014,500

信託代理與保證負債

應付保管品 0

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113年1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		
電腦軟體	160102	45,501	0.11				
其他資產	18	1,237,992	2.94				
什項資產	1801	1,237,992	2.94				
暫付及待結轉帳項	180105	1,237,992	2.94				
代管資產	180106	2,198,633,345	5,213.16				
代管資產-土地	180106-1	2,139,527,146	5,073.01				
代管資產-房屋及建築	180106-2	58,818,769	139.46				
代管資產-機械及設備	180106-3	84,221	0.20				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	18,075	0.04				
代管資產-什項設備	180106-5	52,632	0.12				
代管資產-土地改良物	180106-8	132,502	0.31				
應付代管資產	180107	-2,198,633,345	-5,213.16				
信託代理與保證資產		1,014,500		信託代理與保證負債		1,014,500	
保管品		0		應付保管品		0	
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113年1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		
合計：		42,174,689					

信託代理與保證資產

1,014,500

信託代理與保證負債

1,014,500

保管品

0

應付保管品

0

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。