

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 4 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	11,043,975	8,000,000	3,043,975	38.05	56,416,224	53,345,000	3,071,224	5.76
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		15,000		15,000	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		15,000		15,000	
勞務收入	43	320,000	64,000		64,000		236,090	160,000	76,090	47.56
服務收入	431	320,000	64,000		64,000		236,090	160,000	76,090	47.56
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	101,596,000	10,975,975	8,000,000	2,975,975	37.20	55,024,968	52,000,000	3,024,968	5.82
公庫撥款收入	462	101,596,000	10,975,975	8,000,000	2,975,975	37.20	55,024,968	52,000,000	3,024,968	5.82
教學收入	4S	2,370,000					1,137,600	1,185,000	-47,400	-4.00
學雜費收入	4S1	2,370,000					1,137,600	1,185,000	-47,400	-4.00
其他收入	4Y	20,000					2,566		2,566	
雜項收入	4YY	20,000					2,566		2,566	
基金用途	5	104,307,000	8,933,297	8,000,000	933,297	11.67	48,219,878	53,345,000	-5,125,122	-9.61
國民教育計畫	53	104,007,000	8,921,097	8,000,000	921,097	11.51	48,189,178	53,345,000	-5,155,822	-9.67
國民小學教育	532	104,007,000	8,921,097	8,000,000	921,097	11.51	48,189,178	53,345,000	-5,155,822	-9.67
建築及設備計畫	5M	300,000	12,200		12,200		30,700		30,700	
交通及運輸設備	5M3	30,000					18,500		18,500	
其他設備	5M4	270,000	12,200		12,200		12,200		12,200	
本期賸餘(短絀)	6		2,110,678		2,110,678		8,196,346		8,196,346	
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					9,164,425	1,674,843	7,489,582	447.18

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：本月及累計超收係場地租借及太陽能光電發電設備標租案收入較預計增加。3. 公庫撥款收入：本月初超收係教育局撥補課稅增置教師人事費所致。4. 雜項收入：累計係收回教保員112年12月事病假之薪資致超收。5. 國民小學教育：本月初支係用人費用較預計增加。6. 交通及運輸設備：累計超支係依實際需求提前汰換校史室擴大機所致。7. 其他設備：本月及累計超支係依需求提前汰換行政用碎紙機。

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 4 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	
國民教育計畫		本月數				8,921,097	8,000,000	921,097	11.51
		累計數				48,189,178	53,345,000	-5,155,822	-9.67
建築及設備計畫		本月數				12,200	0	12,200	0.00
		累計數				30,700	0	30,700	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4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	54,358,376	100.00	負債	2	18,612,626	34.24
流動資產	11	26,538,120	48.82	流動負債	21	16,867,693	31.03
現金	1101	26,538,120	48.82	應付款項	2102	16,867,693	31.03
銀行存款	110102	26,475,120	48.70	應付代收款	210203	16,867,693	31.03
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	9,101,425	16.74	其他負債	28	1,744,933	3.21
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,952,075	31.19	什項負債	2801	1,744,933	3.21
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	421,620	0.78	存入保證金	280104	1,744,933	3.21
零用及週轉金	110103	63,000	0.12	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	35,745,750	65.76
固定資產	14	26,535,824	48.82	淨資產	31	35,745,750	65.76
土地改良物	1402	10,287	0.02	淨資產	3101	35,745,750	65.76
土地改良物	140201	1,028,679	1.89	累積餘額	310101	26,893,343	49.47
累計折舊-土地改良物	140202	-1,018,392	-1.87	本期賸餘	310102	8,247,907	15.17
				淨資產調整數	310104	604,500	1.00
				合計：		54,358,376	
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4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		
房屋建築及設備	1404	14,361,584	26.42				
房屋建築及設備	140401	17,086,034	31.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,724,450	-5.01				
機械及設備	1405	3,627,146	6.67				
機械及設備	140501	12,117,814	22.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,490,668	-15.62				
交通及運輸設備	1406	461,067	0.85				
交通及運輸設備	140601	4,055,184	7.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,594,117	-6.61				
雜項設備	1407	8,075,740	14.86				
雜項設備	140701	18,403,132	33.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,327,392	-19.00				
無形資產	16	45,501	0.08				
無形資產	1601	45,501	0.08				
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4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		
電腦軟體	160102	45,501	0.08				
其他資產	18	1,238,931	2.28				
什項資產	1801	1,238,931	2.28				
暫付及待結轉帳項	180105	1,238,931	2.28				
代管資產	180106	2,359,247,525	4,340.17				
代管資產-土地	180106-1	2,300,146,176	4,231.45				
代管資產-房屋及建築	180106-2	58,818,769	108.21				
代管資產-機械及設備	180106-3	82,598	0.15				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	18,075	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	49,405	0.09				
代管資產-土地改良物	180106-8	132,502	0.24				
應付代管資產	180107	-2,359,247,525	-4,340.17				
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4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		
合計：		54,358,376					

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。