

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 5 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	8,557,280	8,010,000	547,280	6.83	64,973,504	61,355,000	3,618,504	5.90
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		18,000		18,000	
違規罰款收入	415		3,000		3,000		18,000		18,000	
勞務收入	43	320,000					236,090	160,000	76,090	47.56
服務收入	431	320,000					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	8,511,334	8,000,000	511,334	6.39	63,536,302	60,000,000	3,536,302	5.89
公庫撥款收入	462	101,596,000	8,511,334	8,000,000	511,334	6.39	63,536,302	60,000,000	3,536,302	5.89
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	42,946	10,000	32,946	329.46	45,512	10,000	35,512	355.12
雜項收入	4YY	20,000	42,946	10,000	32,946	329.46	45,512	10,000	35,512	355.12
基金用途	5	104,307,000	8,466,418	8,010,000	456,418	5.70	56,686,296	61,355,000	-4,668,704	-7.61
國民教育計畫	53	104,007,000	8,339,138	8,010,000	329,138	4.11	56,528,316	61,355,000	-4,826,684	-7.87
國民小學教育	532	104,007,000	8,339,138	8,010,000	329,138	4.11	56,528,316	61,355,000	-4,826,684	-7.87
建築及設備計畫	5M	300,000	127,280		127,280		157,980		157,980	
交通及運輸設備	5M3	30,000	116,375		116,375		134,875		134,875	
其他設備	5M4	270,000	10,905		10,905		23,105		23,105	
本期賸餘(短絀)	6		90,862		90,862		8,287,208		8,287,208	
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					9,255,287	1,674,843	7,580,444	452.61

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. 雜項收入：本月及累計超收主要係教育局各項補助計畫二萬元以下賸餘之繳庫數超出預期。4. 交通及運輸設備：本月及累計超支係依實際需求提前汰換教學用廣播設備所致。5. 其他設備：本月及累計超支係依需求提前購置館藏圖書及行政用碎紙機。

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 5 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				8,339,138	8,010,000	329,138	4.11
		累計數				56,528,316	61,355,000	-4,826,684	-7.87
建築及設備計畫		本月數				127,280	0	127,280	0.00
		累計數				157,980	0	157,980	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5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	54,457,831	100.00	負債	2	18,491,844	33.96
流動資產	11	26,558,942	48.77	流動負債	21	16,476,911	30.26
現金	1101	26,558,942	48.77	應付款項	2102	16,476,911	30.26
銀行存款	110102	26,495,942	48.65	應付代收款	210203	16,476,911	30.26
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,192,287	16.88	其他負債	28	2,014,933	3.70
存款				什項負債	2801	2,014,933	3.70
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,882,835	31.00	存入保證金	280104	2,014,933	3.70
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	420,820	0.77	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	63,000	0.12	淨資產	3	35,965,987	66.04
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	35,965,987	66.04
固定資產	14	26,665,199	48.96	淨資產	3101	35,965,987	66.04
土地改良物	1402	10,287	0.02	累積餘額	310101	26,893,343	49.38
土地改良物	140201	1,028,679	1.89	本期賸餘	310102	8,455,144	15.53
累計折舊-土地改良物	140202	-1,018,392	-1.87	淨資產調整數	310104	617,500	1.00
				合計：		54,457,831	
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29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5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	26.37				
房屋建築及設備	140401	17,086,034	31.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,724,450	-5.00				
機械及設備	1405	3,640,146	6.68				
機械及設備	140501	12,130,814	22.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,490,668	-15.59				
交通及運輸設備	1406	577,442	1.06				
交通及運輸設備	140601	4,171,559	7.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,594,117	-6.60				
雜項設備	1407	8,075,740	14.83				
雜項設備	140701	18,403,132	33.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,327,392	-18.96				
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29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5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	0.08				
其他資產	18	1,188,189	2.18				
什項資產	1801	1,188,189	2.18				
暫付及待結轉帳項	180105	1,188,189	2.18				
代管資產	180106	2,359,247,525	4,332.25				
代管資產-土地	180106-1	2,300,146,176	4,223.72				
代管資產-房屋及建築	180106-2	58,818,769	108.01				
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	-4,332.25				
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29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5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：		54,457,831					
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29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。