

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 111 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	94,915,000	26,018,146	26,000,000	18,146	0.07	26,018,146	26,000,000	18,146	0.07
勞務收入	43	123,000	5,000		5,000		5,000		5,000	
服務收入	431	123,000	5,000		5,000		5,000		5,000	
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	93,340,000	26,000,623	26,000,000	623	0.00	26,000,623	26,000,000	623	0.00
公庫撥款收入	462	93,340,000	26,000,623	26,000,000	623	0.00	26,000,623	26,000,000	623	0.00
教學收入	4S	1,415,000								
學雜費收入	4S1	1,415,000								
其他收入	4Y	36,000	12,523		12,523		12,523		12,523	
雜項收入	4YY	36,000	12,523		12,523		12,523		12,523	
基金用途	5	94,915,000	20,555,101	26,000,000	-5,444,899	-20.94	20,555,101	26,000,000	-5,444,899	-20.94
國民教育計畫	53	94,665,000	20,555,101	26,000,000	-5,444,899	-20.94	20,555,101	26,000,000	-5,444,899	-20.94
國民小學教育	532	94,665,000	20,555,101	26,000,000	-5,444,899	-20.94	20,555,101	26,000,000	-5,444,899	-20.94
建築及設備計畫	5M	250,000								
交通及運輸設備	5M3	50,000								
其他設備	5M4	200,000								
本期賸餘(短絀)	6		5,463,045		5,463,045		5,463,045		5,463,045	
期初基金餘額	71	1,226,680					827,766	1,226,680	-398,914	-32.52
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,226,680					6,290,811	1,226,680	5,064,131	412.83

註：1. 服務收入：本月及累計超收係場地租借收入超出預期。2. 雜項收入：本月及累計超收係收回教保員110年事病假薪資。3. 國民小學教育：本月及累計短支係用人費用較預計減少。

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 111 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				20,555,101	26,000,000	-5,444,899	-20.94
		累計數				20,555,101	26,000,000	-5,444,899	-20.94

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111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	2,047,162,545	✓ 100.00	負 債	2	2,020,443,525	✓ 98.69
流動資產	11	34,269,811	1.67	流動負債	21	27,407,641	1.34
現金	1101	33,883,811	1.66	應付款項	2102	27,407,641	1.34
銀行存款	110102	33,820,811	1.65	應付代收款	210203	27,407,641	✓ 1.34
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,039,811	✓ 0.34	其他負債	28	1,993,035,884	97.36
存款				什項負債	2801	1,993,035,884	97.36
銀行存款-保管金專	110102-2	26,379,762	✓ 1.29	存入保證金	280104	1,181,850	✓ 0.06
戶				應付代管資產	280107	1,990,656,034	✓ 97.24
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	401,238	✓ 0.02	暫收及待結轉帳項	280108	1,198,000	✓ 0.06
專戶				淨資產	3	26,719,020	1.31
零用及週轉金	110103	63,000	✓ 0.00	淨資產	31	26,719,020	1.31
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	26,719,020	✓ 1.31
預付款項	1108	386,000	✓ 0.02	累積餘額	310101	21,236,923	✓ 1.04
預付費用	110804	386,000	0.02	本期賸餘	310102	5,482,097	✓ 0.27
固定資產	14	20,428,209	✓ 1.00	合計：		2,047,162,545	
土地改良物	1402	100,532	✓ 0.00				
信託代理與保證資產		1,730,233		信託代理與保證負債		1,730,233	
保管品		490,233		應付保管品		490,233	
保證品		1,240,000		應付保證品		1,240,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。✓

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111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		
土地改良物	140201	1,028,679	0.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-928,147	-0.05				
房屋建築及設備	1404	15,038,191	0.73				
房屋建築及設備	140401	17,086,034	0.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,047,843	-0.10				
機械及設備	1405	2,227,420	0.11				
機械及設備	140501	8,841,096	0.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,613,676	-0.32				
交通及運輸設備	1406	344,979	0.02				
交通及運輸設備	140601	3,734,972	0.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,389,993	-0.17				
雜項設備	1407	2,717,087	0.13				
雜項設備	140701	10,607,405	0.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,890,318	-0.39				

信託代理與保證資產

1,730,233

保管品

490,233

保證品

1,240,000

信託代理與保證負債

1,730,233

應付保管品

490,233

應付保證品

1,240,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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		
其他資產	18	1,992,464,525	97.33				
什項資產	1801	1,992,464,525	97.33				
暫付及待結轉帳項	180105	1,808,491	0.09				
代管資產	180106	1,990,656,034	97.24				
代管資產-土地	180106-1	1,927,015,814	94.13				
代管資產-房屋及建築	180106-2	63,282,875	3.09				
代管資產-機械及設備	180106-3	131,728	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	21,881	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	71,234	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	132,502	0.01				
合計：		2,047,162,545					

信託代理與保證資產

1,730,233

保管品

490,233

保證品

1,240,000

信託代理與保證負債

1,730,233

應付保管品

490,233

應付保證品

1,240,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。