

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 2 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	7,010,959	7,000,000	10,959	0.16	33,029,105	33,000,000	29,105	0.09
勞務收入	43	123,000	2,000		2,000		7,000		7,000	
服務收入	431	123,000	2,000		2,000		7,000		7,000	
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	93,340,000	7,000,000	7,000,000			33,000,623	33,000,000	623	0.00
公庫撥款收入	462	93,340,000	7,000,000	7,000,000			33,000,623	33,000,000	623	0.00
教學收入	4S	1,415,000	7,500		7,500		7,500		7,500	
學雜費收入	4S1	1,415,000	7,500		7,500		7,500		7,500	
其他收入	4Y	36,000	1,459		1,459		13,982		13,982	
雜項收入	4YY	36,000	1,459		1,459		13,982		13,982	
基金用途	5	94,915,000	7,455,308	7,000,000	455,308	6.50	28,010,409	33,000,000	-4,989,591	-15.12
國民教育計畫	53	94,665,000	7,402,808	7,000,000	402,808	5.75	27,957,909	33,000,000	-5,042,091	-15.28
國民小學教育	532	94,665,000	7,402,808	7,000,000	402,808	5.75	27,957,909	33,000,000	-5,042,091	-15.28
建築及設備計畫	5M	250,000	52,500		52,500		52,500		52,500	
交通及運輸設備	5M3	50,000								
其他設備	5M4	200,000	52,500		52,500		52,500		52,500	
本期賸餘(短絀)	6		-444,349		-444,349		5,018,696		5,018,696	
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					5,846,462	1,226,680	4,619,782	376.61

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. 學雜費收入：本月及累計超收係上學期中途入園幼生之學費及學生活動費繳庫數。3. 雜項收入：本月係資源回收收入超出預期，累計超收主要係收回教保員110年事病假薪資。4. 國民小學教育：累計短支係用人費用較預計減少。5. 其他設備：本月及累計超支係依實際需求提前購買教學用電腦。

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 2 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				7,402,808	7,000,000	402,808	5.75
		累計數				27,957,909	33,000,000	-5,042,091	-15.28
建築及設備計畫		本月數				52,500	0	52,500	0.00
		累計數				52,500	0	52,500	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111年2月28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	2,039,094,222	100.00	負 債	2	2,012,649,251	98.70
流動資產	11	27,429,691	1.35	流動負債	21	19,639,116	0.96
現金	1101	26,948,791	1.32	應付款項	2102	19,639,116	0.96
銀行存款	110102	26,885,791	1.32	應付代收款	210203	19,639,116	0.96
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,500,562	0.32	其他負債	28	1,993,010,135	97.74
存款				什項負債	2801	1,993,010,135	97.74
銀行存款-保管金專	110102-2	19,983,991	0.98	存入保證金	280104	1,156,101	0.06
戶				應付代管資產	280107	1,990,656,034	97.62
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	26,444,971	1.30
零用及週轉金	110103	63,000	0.00	淨資產	31	26,444,971	1.30
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	26,444,971	1.30
預付款項	1108	480,900	0.02	累積餘額	310101	21,236,923	1.04
預付費用	110804	480,900	0.02	本期騰餘	310102	5,208,048	0.26
固定資產	14	20,598,509	1.01	合計：		2,039,094,222	
土地改良物	1402	100,532	0.00				
信託代理與保證資產		1,565,200		信託代理與保證負債		1,565,200	
保管品		325,200		應付保管品		325,200	
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2月28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	0.74				
房屋建築及設備	140401	17,086,034	0.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,047,843	-0.10				
機械及設備	1405	2,384,920	0.12				
機械及設備	140501	8,998,596	0.44				
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	2,729,887	0.13				
雜項設備	140701	10,620,205	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		1,565,200		信託代理與保證負債		1,565,200	
保管品		325,200		應付保管品		325,200	
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2月28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	1,991,066,022	97.64				
什項資產	1801	1,991,066,022	97.64				
暫付及待結轉帳項	180105	409,988	0.02				
代管資產	180106	1,990,656,034	97.62				
代管資產-土地	180106-1	1,927,015,814	94.50				
代管資產-房屋及建築	180106-2	63,282,875	3.10				
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：		2,039,094,222					
信託代理與保證資產		1,565,200		信託代理與保證負債		1,565,200	
保管品		325,200		應付保管品		325,200	
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。