

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 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	94,915,000	7,123,847	7,383,000	-259,153	-3.51	48,400,733	47,503,000	897,733	1.89
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		2,000		2,000	
勞務收入	43	123,000	300		300		59,300	60,000	-700	-1.17
服務收入	431	123,000	300		300		59,300	60,000	-700	-1.17
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	93,340,000	7,120,000	6,695,000	425,000	6.35	47,266,508	46,755,000	511,508	1.09
公庫撥款收入	462	93,340,000	7,120,000	6,695,000	425,000	6.35	47,266,508	46,755,000	511,508	1.09
教學收入	4S	1,415,000		688,000	-688,000	-100.00	1,050,300	688,000	362,300	52.66
學雜費收入	4S1	1,415,000		688,000	-688,000	-100.00	1,050,300	688,000	362,300	52.66
其他收入	4Y	36,000	2,547		2,547		22,625		22,625	
雜項收入	4YY	36,000	2,547		2,547		22,625		22,625	
基金用途	5	94,915,000	8,452,713	7,383,000	1,069,713	14.49	44,530,380	47,443,000	-2,912,620	-6.14
國民教育計畫	53	94,665,000	8,452,713	7,383,000	1,069,713	14.49	44,477,880	47,443,000	-2,965,120	-6.25
國民小學教育	532	94,665,000	8,452,713	7,383,000	1,069,713	14.49	44,477,880	47,443,000	-2,965,120	-6.25
建築及設備計畫	5M	250,000					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	
本期賸餘(短絀)	6		-1,328,866		-1,328,866		3,870,353	60,000	3,810,353	6,350.59
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					4,698,119	1,286,680	3,411,439	265.13

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。2. 服務收入：本月超收係幼兒園育嬰留停教保員之甄選報名費超出預期。3. 學雜費收入：本月短收係
 幼生學費已於3月提前繳庫；累計超收係幼生之學費及學生活動費較預計增加。4. 雜項收入：本月超收係勞務局補助教保員110年產檢假薪資超出預期；累計超收主要
 係收回教保員110年事病假薪資。5. 國民小學教育：本月超支係用人費用較預計增加。6. 其他設備：累計超支係依實際需求提前購置教學用電腦。

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 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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				8,452,713	7,383,000	1,069,713	14.49
		累計數				44,477,880	47,443,000	-2,965,120	-6.25
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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	2,030,480,489	✓ 100.00	負 債	2	2,004,899,227	98.74
流動資產	11	18,277,996	0.90	流動負債	21	13,511,014	0.67
現金	1101	18,277,996	0.90	應付款項	2102	13,511,014	0.67
銀行存款	110102	18,214,996	0.90	應付代收款	210203	13,511,014	0.67
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,635,119	✓ 0.23	其他負債	28	1,991,388,213	98.07
存款				什項負債	2801	1,991,388,213	98.07
銀行存款-保管金專	110102-2	13,181,679	✓ 0.65	存入保證金	280104	733,541	✓ 0.04
戶				應付代管資產	280107	1,990,654,672	✓ 98.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	398,198	✓ 0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	✓ 0.00
專戶				淨資產	3	25,581,262	1.26
零用及週轉金	110103	63,000	✓ 0.00	淨資產	31	25,581,262	1.26
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	25,581,262	✓ 1.26
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	21,236,923	✓ 1.05
預付費用	110804	0	✓ 0.00	本期賸餘	310102	4,344,339	✓ 0.21
固定資產	14	20,883,143	✓ 1.03	合計：		2,030,480,489	
土地改良物	1402	100,532	✓ 0.00				
信託代理與保證資產		1,478,740		信託代理與保證負債		1,478,740	
保管品		238,740	✓	應付保管品		238,740	
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		
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	2,491,086	✓ 0.12				
機械及設備	140501	9,104,762	✓ 0.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,613,676	✓ -0.33				
交通及運輸設備	1406	386,979	✓ 0.02				
交通及運輸設備	140601	3,776,972	✓ 0.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,389,993	✓ -0.17				
雜項設備	1407	2,866,355	✓ 0.14				
雜項設備	140701	10,194,499	✓ 0.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,328,144	✓ -0.36				
信託代理與保證資產		1,478,740		信託代理與保證負債		1,478,740	
保管品		238,740		應付保管品		238,740	
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		
其他資產	18	1,991,319,350	98.07				
什項資產	1801	1,991,319,350	98.07				
暫付及待結轉帳項	180105	664,678	0.03				
代管資產	180106	1,990,654,672	98.04				
代管資產-土地	180106-1	1,927,015,814	94.90				
代管資產-房屋及建築	180106-2	63,282,875	3.12				
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	69,872	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	132,502	0.01				
合計：		2,030,480,489					

信託代理與保證資產

1,478,740

保管品

238,740

保證品

1,240,000

信託代理與保證負債

1,478,740

應付保管品

238,740

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。