

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 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	94,915,000	7,249,936	7,250,000	-64	0.00	55,650,669	54,753,000	897,669	1.64
徵收及依法分配收入	41						2,000		2,000	
違規罰款收入	415						2,000		2,000	
勞務收入	43	123,000					59,300	60,000	-700	-1.17
服務收入	431	123,000					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	7,232,000	7,232,000			54,498,508	53,987,000	511,508	0.95
公庫撥款收入	462	93,340,000	7,232,000	7,232,000			54,498,508	53,987,000	511,508	0.95
教學收入	4S	1,415,000					1,050,300	688,000	362,300	52.66
學雜費收入	4S1	1,415,000					1,050,300	688,000	362,300	52.66
其他收入	4Y	36,000	17,936	18,000	-64	-0.36	40,561	18,000	22,561	125.34
雜項收入	4YY	36,000	17,936	18,000	-64	-0.36	40,561	18,000	22,561	125.34
基金用途	5	94,915,000	7,948,316	7,250,000	698,316	9.63	52,478,696	54,693,000	-2,214,304	-4.05
國民教育計畫	53	94,665,000	7,948,316	7,250,000	698,316	9.63	52,426,196	54,693,000	-2,266,804	-4.14
國民小學教育	532	94,665,000	7,948,316	7,250,000	698,316	9.63	52,426,196	54,693,000	-2,266,804	-4.14
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		-698,380		-698,380		3,171,973	60,000	3,111,973	5,186.62
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					3,999,739	1,286,680	2,713,059	210.86

註：1. 違規罰款收入：累計超收係午餐廠商違約記點之罰款。2. 學雜費收入：累計超收係幼生之學費及學生活動費較預計增加。3. 雜項收入：累計超收主要係教育局各項補助計畫2萬元以下賸餘之繳庫數。4. 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 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				7,948,316	7,250,000	698,316	9.63
		累計數				52,426,196	54,693,000	-2,266,804	-4.14
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	2,027,063,015	100.00	負 債	2	2,002,180,133	98.77
流動資產	11	14,823,023	0.73	流動負債	21	10,806,920	0.53
現金	1101	14,823,023	0.73	應付款項	2102	10,806,920	0.53
銀行存款	110102	14,760,023	0.73	應付代收款	210203	10,806,920	0.53
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,936,739	0.19	其他負債	28	1,991,373,213	98.24
存款				什項負債	2801	1,991,373,213	98.24
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,425,086	0.51	存入保證金	280104	718,541	0.04
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	398,198	0.02	應付代管資產	280107	1,990,654,672	98.20
零用及週轉金	110103	63,000	0.00	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	24,882,882	1.23
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	24,882,882	1.23
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	24,882,882	1.23
固定資產	14	20,883,143	1.03	累積餘額	310101	21,236,923	1.05
土地改良物	1402	100,532	0.00	本期賸餘	310102	3,645,959	0.18
				合計：		2,027,063,015	

信託代理與保證資產 1,432,540

保管品 192,540

保證品 1,240,000

信託代理與保證負債

應付保管品 192,540

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		
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 1,432,540

保管品 192,540

保證品 1,240,000

信託代理與保證負債

1,432,540

應付保管品

192,540

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		
其他資產	18	1,991,356,849	98.24				
什項資產	1801	1,991,356,849	98.24				
暫付及待結轉帳項	180105	702,177	0.03				
代管資產	180106	1,990,654,672	98.20				
代管資產-土地	180106-1	1,927,015,814	95.06				
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：		2,027,063,015					

信託代理與保證資產 1,432,540

保管品 192,540

保證品 1,240,000

信託代理與保證負債

應付保管品 1,432,540

應付保證品 192,540

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。