

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 114 年 6 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	104,525,000	10,783,876	7,501,000	3,282,876	43.77	72,794,206	68,802,000	3,992,206	5.80
徵收及依法分配收入	41						95,528		95,528	
違規罰款收入	4115						95,528		95,528	
財產收入	45	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
利息收入	454	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	46	101,914,000	10,730,876	7,500,000	3,230,876	43.08	71,517,792	67,500,000	4,017,792	5.95
公庫撥款收入	462	101,914,000	10,730,876	7,500,000	3,230,876	43.08	71,517,792	67,500,000	4,017,792	5.95
規費收入	47	378,000	53,000		53,000		209,700	185,000	24,700	13.35
行政規費收入	471	3,000								
使用規費收入	473	375,000	53,000		53,000		209,700	185,000	24,700	13.35
教學收入	4S	2,212,000					934,400	1,106,000	-171,600	-15.52
學雜費收入	4S1	2,212,000					934,400	1,106,000	-171,600	-15.52
其他收入	4Y	20,000					36,786	10,000	26,786	267.86
雜項收入	4YY	20,000					36,786	10,000	26,786	267.86
基金用途	5	104,525,000	7,904,944	7,441,000	463,944	6.23	66,189,103	68,792,000	-2,602,897	-3.78
國民教育計畫	53	104,225,000	7,904,944	7,441,000	463,944	6.23	66,174,103	68,742,000	-2,567,897	-3.74
國民小學教育	532	104,225,000	7,904,944	7,441,000	463,944	6.23	66,174,103	68,742,000	-2,567,897	-3.74
建築及設備計畫	5M	300,000					15,000	50,000	-35,000	-70.00
交通及運輸設備	5M3	30,000					15,000		15,000	
其他設備	5M4	270,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		2,878,932	60,000	2,818,932	4,698.22	6,605,103	10,000	6,595,103	65,951.03
期初基金餘額	71	968,079					984,270	968,079	16,191	1.67
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	968,079					7,589,373	978,079	6,611,294	675.95

註：1. 違規罰款收入：累計超收主要係太陽能光電設置標租案廠商逾期及未達應設置契約容量之違約金。2. 利息收入：本月及累計短收係保管金及零用金專戶利息尚未辦理繳庫。3. 公庫撥款收入：本月超收係教育局撥補課稅增置教師人事費所致。4. 使用規費收入：本月超收係原分配於5月之停車場收入於本月辦理繳庫所致。5. 雜項收入：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。6. 交通及運輸設備：累計超支係監視器主機損壞依需求提前更新。7. 其他設備：累計短支依校園整體需求統整欲購置之設備項目，故延後執行。

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 114 年 6 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				7,904,944	7,441,000	463,944	6.23
		累計數				66,174,103	68,742,000	-2,567,897	-3.74
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				15,000	50,000	-35,000	-70.00

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114年6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	56,498,842	100.00	負 債	2	13,921,683	24.64
流動資產	11	20,511,381	36.30	流動負債	21	12,675,145	22.43
現金	1101	20,511,381	36.30	應付款項	2102	12,675,145	22.43
銀行存款	110102	20,448,381	36.19	應付代收款	210203	12,675,145	22.43
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,526,373	13.32	其他負債	28	1,246,538	2.21
存款				什項負債	2801	1,246,538	2.21
銀行存款-保管金專	110102-2	12,475,350	22.08	存入保證金	280104	1,246,538	2.21
戶				淨資產	3	42,577,159	75.36
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	446,658	0.79	淨資產	31	42,577,159	75.36
專戶				淨資產	3101	42,577,159	75.36
零用及週轉金	110103	63,000	0.11	累積餘額	310101	35,170,310	62.25
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	6,638,581	11.75
固定資產	14	34,955,285	61.87	淨資產調整數	310104	768,268	1.00
土地改良物	1402	8,558,893	15.15	合計：		56,498,842	
土地改良物	140201	9,778,679	17.31				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,219,786	-2.16				
信託代理與保證資產		180,000		信託代理與保證負債		180,000	
保證品		180,000		應付保證品		180,000	

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114年6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		
房屋建築及設備	1404	14,023,281	24.82				
房屋建築及設備	140401	17,086,034	30.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,062,753	-5.42				
機械及設備	1405	4,995,814	8.84				
機械及設備	140501	15,127,335	26.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,131,521	-17.93				
交通及運輸設備	1406	537,813	0.95				
交通及運輸設備	140601	4,260,459	7.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,722,646	-6.59				
雜項設備	1407	6,839,484	12.11				
雜項設備	140701	18,731,861	33.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,892,377	-21.05				
無形資產	16	32,501	0.06				
無形資產	1601	32,501	0.06				
信託代理與保證資產		180,000		信託代理與保證負債		180,000	
保證品		180,000		應付保證品		180,000	

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114年6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		
電腦軟體	160102	32,501	0.06				
其他資產	18	999,675	1.77				
什項資產	1801	999,675	1.77				
暫付及待結轉帳項	180105	999,675	1.77				
代管資產	180106	2,542,306,226	4,499.75				
代管資產-土地	180106-1	2,485,475,826	4,399.16				
代管資產-房屋及建築	180106-2	56,586,716	100.16				
代管資產-機械及設備	180106-3	76,414	0.14				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	17,657	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	47,811	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	101,802	0.18				
應付代管資產	180107	-2,542,306,226	-4,499.75				
信託代理與保證資產		180,000		信託代理與保證負債		180,000	
保證品		180,000		應付保證品		180,000	

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。

