

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 112 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	98,696,000	3,836,038	1,010,000	2,826,038	279.81	108,957,791	98,196,000	10,761,791	10.96
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		37,000		37,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		37,000		37,000	
勞務收入	43	113,000	49,200		49,200		422,508	113,000	309,508	273.90
服務收入	431	113,000	49,200		49,200		422,508	113,000	309,508	273.90
財產收入	45	1,000					2,646	1,000	1,646	164.60
利息收入	454	1,000					2,646	1,000	1,646	164.60
政府撥入收入	46	96,192,000	3,784,914	1,000,000	2,784,914	278.49	105,888,291	95,692,000	10,196,291	10.66
公庫撥款收入	462	96,192,000	3,784,914	1,000,000	2,784,914	278.49	105,888,291	95,692,000	10,196,291	10.66
教學收入	4S	2,370,000					2,297,924	2,370,000	-72,076	-3.04
學雜費收入	4S1	2,370,000					2,297,924	2,370,000	-72,076	-3.04
其他收入	4Y	20,000	924	10,000	-9,076	-90.76	309,422	20,000	289,422	1,447.11
雜項收入	4YY	20,000	924	10,000	-9,076	-90.76	309,422	20,000	289,422	1,447.11
基金用途	5	98,696,000	7,570,651	1,010,000	6,560,651	649.57	110,527,398	98,196,000	12,331,398	12.56
國民教育計畫	53	98,446,000	7,562,371	880,000	6,682,371	759.36	110,309,698	97,946,000	12,363,698	12.62
國民小學教育	532	98,446,000	7,562,371	880,000	6,682,371	759.36	110,309,698	97,946,000	12,363,698	12.62
建築及設備計畫	5M	250,000	8,280	130,000	-121,720	-93.63	217,700	250,000	-32,300	-12.92
交通及運輸設備	5M3	30,000		30,000	-30,000	-100.00	15,800	30,000	-14,200	-47.33
其他設備	5M4	220,000	8,280	100,000	-91,720	-91.72	201,900	220,000	-18,100	-8.23
本期賸餘(短絀)	6		-3,734,613		-3,734,613		-1,569,607		-1,569,607	
期初基金餘額	71	827,766					1,674,843	827,766	847,077	102.33
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	827,766					105,236	827,766	-722,530	-87.29

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超出預期。2. 服務收入：本月係原分配於10月之停車場收入延後於本月辦理繳庫所致；累計超收係太陽能光電發電設備標租案收入較預計增加。3. 利息收入：累計超收係保管金專戶利息收入較預計增加所致。4. 公庫撥款收入：本月及累計超收係教育局撥補用人費用。5. 雜項收入：本月短收係資源回收收入未如預期；累計超收係收回111年8至12月增置教保員人事費用，改由教育部補助款支應。6. 國民小學教育：本月及累計超支係用人費用較預計增加。7. 交通及運輸設備：本月及累計短支係依校園整體需求統整欲購置之設備項目，故延後執行。8. 其他設備：本月短支係原分配於本月執行之教學設備已提前購置及付款。

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 112 年 11 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				7,562,371	880,000	6,682,371	759.36
		累計數				110,309,698	97,946,000	12,363,698	12.62
建築及設備計畫		本月數				8,280	130,000	-121,720	-93.63
		累計數				217,700	250,000	-32,300	-12.92

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112年11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	2,242,994,039	100.00	負 債	2	2,213,715,791	98.69
流動資產	11	10,913,622	0.49	流動負債	21	11,876,427	0.53
現金	1101	10,913,622	0.49	應付款項	2102	11,876,427	0.53
銀行存款	110102	10,850,622	0.48	應付代收款	210203	11,876,427	0.53
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	42,236	0.00	其他負債	28	2,201,839,364	98.17
存款				什項負債	2801	2,201,839,364	98.17
銀行存款-保管金專	110102-2	10,378,139	0.46	存入保證金	280104	957,868	0.04
戶				應付代管資產	280107	2,200,881,496	98.12
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	430,247	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	29,278,248	1.31
零用及週轉金	110103	63,000	0.00	淨資產	31	29,278,248	1.31
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	29,278,248	1.31
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	27,446,658	1.22
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	1,831,590	0.08
固定資產	14	29,108,011	1.30	合計：		2,242,994,039	
土地改良物	1402	10,287	0.00				

信託代理與保證資產

1,226,700

保管品

212,200

保證品

1,014,500

信託代理與保證負債

1,226,700

應付保管品

212,200

應付保證品

1,014,500

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年11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	-1,018,392	-0.05				
房屋建築及設備	1404	14,699,888	0.66				
房屋建築及設備	140401	17,086,034	0.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,386,146	-0.11				
機械及設備	1405	4,625,326	0.21				
機械及設備	140501	11,946,494	0.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,321,168	-0.33				
交通及運輸設備	1406	546,401	0.02				
交通及運輸設備	140601	4,012,884	0.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,466,483	-0.15				
雜項設備	1407	9,226,109	0.41				
雜項設備	140701	17,718,132	0.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,492,023	-0.38				

信託代理與保證資產

1,226,700

信託代理與保證負債

1,226,700

保管品

212,200

應付保管品

212,200

保證品

1,014,500

應付保證品

1,014,500

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年11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		
無形資產	16	65,001	0.00				
無形資產	1601	65,001	0.00				
電腦軟體	160102	65,001	0.00				
其他資產	18	2,202,907,405	98.21				
什項資產	1801	2,202,907,405	98.21				
暫付及待結轉帳項	180105	2,025,909	0.09				
代管資產	180106	2,200,881,496	98.12				
代管資產-土地	180106-1	2,139,527,146	95.39				
代管資產-房屋及建築	180106-2	61,050,822	2.72				
代管資產-機械及設備	180106-3	92,141	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	19,745	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	59,140	0.00				

信託代理與保證資產

1,226,700

信託代理與保證負債

1,226,700

保管品

212,200

應付保管品

212,200

保證品

1,014,500

應付保證品

1,014,500

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年11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		
代管資產-土地改良物	180106-8	132,502	0.01				
合計：		2,242,994,039					

信託代理與保證資產

1,226,700

保管品

212,200

保證品

1,014,500

信託代理與保證負債

1,226,700

應付保管品

212,200

應付保證品

1,014,500

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。