

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 113 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	104,307,000	7,503,105	7,501,000	2,105	0.03	72,476,609	68,856,000	3,620,609	5.26
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		21,000		21,000	
違規罰款收入	415		3,000		3,000		21,000		21,000	
勞務收入	43	320,000					236,090	160,000	76,090	47.56
服務收入	431	320,000					236,090	160,000	76,090	47.56
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	101,596,000	7,500,000	7,500,000			71,036,302	67,500,000	3,536,302	5.24
公庫撥款收入	462	101,596,000	7,500,000	7,500,000			71,036,302	67,500,000	3,536,302	5.24
教學收入	4S	2,370,000					1,137,600	1,185,000	-47,400	-4.00
學雜費收入	4S1	2,370,000					1,137,600	1,185,000	-47,400	-4.00
其他收入	4Y	20,000	105		105		45,617	10,000	35,617	356.17
雜項收入	4YY	20,000	105		105		45,617	10,000	35,617	356.17
基金用途	5	104,307,000	8,349,313	7,501,000	848,313	11.31	65,035,609	68,856,000	-3,820,391	-5.55
國民教育計畫	53	104,007,000	8,312,689	7,441,000	871,689	11.71	64,841,005	68,796,000	-3,954,995	-5.75
國民小學教育	532	104,007,000	8,312,689	7,441,000	871,689	11.71	64,841,005	68,796,000	-3,954,995	-5.75
建築及設備計畫	5M	300,000	36,624	60,000	-23,376	-38.96	194,604	60,000	134,604	224.34
交通及運輸設備	5M3	30,000					134,875		134,875	
其他設備	5M4	270,000	36,624	60,000	-23,376	-38.96	59,729	60,000	-271	-0.45
本期賸餘(短絀)	6		-846,208		-846,208		7,441,000		7,441,000	
期初基金餘額	71	1,674,843					968,079	1,674,843	-706,764	-42.20
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,674,843					8,409,079	1,674,843	6,734,236	402.08

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：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：本月及累計短收係保管金及零用金專戶利息收入未即辦理繳庫所致。4. 雜項收入：本月超收係教師遺失公務用品，收回以前年度之購買價金；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。5. 國民小學教育：本月超支係用人費用超出預期。6. 交通及運輸設備：累計超支係依實際需求提前汰換教學用廣播設備所致。7. 其他設備：本月短支係行政用碎紙機已於5月份提前購置付款所致。

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 113 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				8,312,689	7,441,000	871,689	11.71
		累計數				64,841,005 √	68,796,000 √	-3,954,995	-5.75
建築及設備計畫		本月數				36,624	60,000	-23,376	-38.96
		累計數				√ 194,604	-√ 60,000	134,604	224.34

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113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	55,269,303	100.00	負 債	2	20,113,330	36.39
流動資產	11	27,210,798	49.23	流動負債	21	18,177,199	32.89
現金	1101	27,210,798	49.23	應付款項	2102	18,177,199	32.89
銀行存款	110102	27,147,798	49.12	應付代收款	210203	18,177,199	32.89
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,346,079	15.10	其他負債	28	1,936,131	3.50
存款				什項負債	2801	1,936,131	3.50
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,801,719	33.26	存入保證金	280104	1,936,131	3.50
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	417,963	0.76	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
零用及週轉金	110103	63,000	0.11	淨資產	3	35,155,973	63.61
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	35,155,973	63.61
固定資產	14	26,701,393	48.31	淨資產	3101	35,155,973	63.61
土地改良物	1402	10,287	0.02	累積餘額	310101	26,893,343	48.66
土地改良物	140201	1,028,679	1.86	本期賸餘	310102	7,645,130	13.83
累計折舊-土地改良物	140202	-1,018,392	-1.84	淨資產調整數	310104	617,500	1.00
				合計：		55,269,303	
信託代理與保證資產		200,000		信託代理與保證負債		200,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		200,000		應付保證品		200,000	

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113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	14,361,584	25.98				
房屋建築及設備	140401	17,086,034	30.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,724,450	-4.93				
機械及設備	1405	3,676,770	6.65				
機械及設備	140501	12,167,438	22.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,490,668	-15.36				
交通及運輸設備	1406	577,442	1.04				
交通及運輸設備	140601	4,171,559	7.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,594,117	-6.50				
雜項設備	1407	8,075,310	14.61				
雜項設備	140701	18,360,157	33.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,284,847	-18.61				
無形資產	16	45,501	0.08				
無形資產	1601	45,501	0.08				
信託代理與保證資產		200,000		信託代理與保證負債		200,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		200,000		應付保證品		200,000	

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113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	45,501	0.08				
其他資產	18	1,311,611	2.37				
什項資產	1801	1,311,611	2.37				
暫付及待結轉帳項	180105	1,311,611	2.37				
代管資產	180106	2,359,246,200	4,268.64				
代管資產-土地	180106-1	2,300,146,176	4,161.71				
代管資產-房屋及建築	180106-2	58,818,769	106.42				
代管資產-機械及設備	180106-3	82,598	0.15				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	18,075	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	48,080	0.09				
代管資產-土地改良物	180106-8	132,502	0.24				
應付代管資產	180107	-2,359,246,200	-4,268.64				
信託代理與保證資產		200,000		信託代理與保證負債		200,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		200,000		應付保證品		200,000	

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113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		
合計：		55,269,303					

信託代理與保證資產

200,000

信託代理與保證負債

200,000

保管品

0

應付保管品

0

保證品

200,000

應付保證品

200,000

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。