

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 7 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	7,669,811	7,500,000	169,811	2.26	80,146,420	76,356,000	3,790,420	4.96
徵收及依法分配收入	41						21,000		21,000	
違規罰款收入	415						21,000		21,000	
勞務收入	43	320,000	12,300		12,300		248,390	160,000	88,390	55.24
服務收入	431	320,000	12,300		12,300		248,390	160,000	88,390	55.24
財產收入	45	1,000	4,676		4,676		4,676	1,000	3,676	367.60
利息收入	454	1,000	4,676		4,676		4,676	1,000	3,676	367.60
政府撥入收入	46	101,596,000	7,652,600	7,500,000	152,600	2.03	78,688,902	75,000,000	3,688,902	4.92
公庫撥款收入	462	101,596,000	7,652,600	7,500,000	152,600	2.03	78,688,902	75,000,000	3,688,902	4.92
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	235		235		45,852	10,000	35,852	358.52
雜項收入	4YY	20,000	235		235		45,852	10,000	35,852	358.52
基金用途	5	104,307,000	8,028,984	7,500,000	528,984	7.05	73,064,593	76,356,000	-3,291,407	-4.31
國民教育計畫	53	104,007,000	8,028,984	7,500,000	528,984	7.05	72,869,989	76,296,000	-3,426,011	-4.49
國民小學教育	532	104,007,000	8,028,984	7,500,000	528,984	7.05	72,869,989	76,296,000	-3,426,011	-4.49
建築及設備計畫	5M	300,000					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					59,729	60,000	-271	-0.45
本期賸餘(短絀)	6		-359,173		-359,173		7,081,827		7,081,827	
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					8,049,906	1,674,843	6,375,063	380.64

註：1. 違規罰款收入：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：本月及累計超收分別係場地租借及太陽能光電發電設備標租案收入較預計增加。3. 利息收入：本月及累計超收係保管金及零用金專戶利息收入超出預期。4. 雜項收入：本月及累計超收分別係資源回收收入及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. 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。

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 7 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				8,028,984	7,500,000	528,984	7.05
		累計數				72,869,989	76,296,000	-3,426,011	-4.49
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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7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	54,946,871	100.00	負 債	2	20,068,733	36.52
流動資產	11	26,984,775	49.11	流動負債	21	18,138,742	33.01
現金	1101	26,984,775	49.11	應付款項	2102	18,138,742	33.01
銀行存款	110102	26,921,775	49.00	應付代收款	210203	18,138,742	33.01
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,986,906	14.54	其他負債	28	1,929,991	3.51
存款				什項負債	2801	1,929,991	3.51
銀行存款-保管金專	110102-2	18,522,743	33.71	存入保證金	280104	1,929,991	3.51
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	412,126	0.75	淨資產	3	34,878,138	63.48
專戶				淨資產	31	34,878,138	63.48
零用及週轉金	110103	63,000	0.11	淨資產	3101	34,878,138	63.48
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	26,893,343	48.94
固定資產	14	26,782,731	48.74	本期賸餘	310102	7,309,324	13.30
土地改良物	1402	10,287	0.02	淨資產調整數	310104	675,471	1.00
土地改良物	140201	1,028,679	1.87	合計：		54,946,871	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,018,392	-1.85				
信託代理與保證資產		380,000		信託代理與保證負債		380,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		380,000		應付保證品		380,000	

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7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		
房屋建築及設備	1404	14,361,584	26.14				
房屋建築及設備	140401	17,086,034	31.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,724,450	-4.96				
機械及設備	1405	3,758,108	6.84				
機械及設備	140501	12,206,285	22.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,448,177	-15.38				
交通及運輸設備	1406	577,442	1.05				
交通及運輸設備	140601	4,171,559	7.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,594,117	-6.54				
雜項設備	1407	8,075,310	14.70				
雜項設備	140701	18,360,157	33.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,284,847	-18.72				
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		380,000		信託代理與保證負債		380,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		380,000		應付保證品		380,000	

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7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		
電腦軟體	160102	45,501	0.08				
其他資產	18	1,133,864	2.06				
什項資產	1801	1,133,864	2.06				
暫付及待結轉帳項	180105	1,133,864	2.06				
代管資產	180106	2,359,246,200	4,293.69				
代管資產-土地	180106-1	2,300,146,176	4,186.13				
代管資產-房屋及建築	180106-2	58,818,769	107.05				
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	-4,293.69				
信託代理與保證資產		380,000		信託代理與保證負債		380,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		380,000		應付保證品		380,000	

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。

中華民國113年7月31日

[illegible]

380,000

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。