

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 8 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	15,637,123	14,500,000	1,137,123	7.84	95,783,543	90,856,000	4,927,543	5.42
徵收及依法分配收入	41		27,000		27,000		48,000		48,000	
違規罰款收入	415		27,000		27,000		48,000		48,000	
勞務收入	43	320,000					248,390	160,000	88,390	55.24
服務收入	431	320,000					248,390	160,000	88,390	55.24
財產收入	45	1,000					4,676	1,000	3,676	367.60
利息收入	454	1,000					4,676	1,000	3,676	367.60
政府撥入收入	46	101,596,000	15,599,653	14,500,000	1,099,653	7.58	94,288,555	89,500,000	4,788,555	5.35
公庫撥款收入	462	101,596,000	15,599,653	14,500,000	1,099,653	7.58	94,288,555	89,500,000	4,788,555	5.35
教學收入	4S	2,370,000	5,267		5,267		1,142,867	1,185,000	-42,133	-3.56
學雜費收入	4S1	2,370,000	5,267		5,267		1,142,867	1,185,000	-42,133	-3.56
其他收入	4Y	20,000	5,203		5,203		51,055	10,000	41,055	410.55
雜項收入	4YY	20,000	5,203		5,203		51,055	10,000	41,055	410.55
基金用途	5	104,307,000	9,070,620	14,500,000	-5,429,380	-37.44	82,135,213	90,856,000	-8,720,787	-9.60
國民教育計畫	53	104,007,000	9,070,620	14,500,000	-5,429,380	-37.44	81,940,609	90,796,000	-8,855,391	-9.75
國民小學教育	532	104,007,000	9,070,620	14,500,000	-5,429,380	-37.44	81,940,609	90,796,000	-8,855,391	-9.75
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		6,566,503		6,566,503		13,648,330		13,648,330	
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					14,616,409	1,674,843	12,941,566	772.70

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：累計超收係保管金及零用金專戶利息收入超出預期。4. 學雜費收入：本月超收係中途入園幼兒學費及學生活動費超出預期。5. 雜項收入：本月及累計超收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。6. 國民小學教育：本月短支係預付之教師考績獎金需俟教育局核定後始能辦理轉正。7. 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 8 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				9,070,620	14,500,000	-5,429,380	-37.44
		累計數				81,940,609	90,796,000	-8,855,391	-9.75
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8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	66,910,488	100.00	負 債	2	25,465,847	38.06
流動資產	11	38,722,135	57.87	流動負債	21	23,381,096	34.94
現金	1101	31,244,235	46.70	應付款項	2102	23,381,096	34.94
銀行存款	110102	31,181,235	46.60	應付代收款	210203	23,381,096	34.94
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	7,075,509	10.57	其他負債	28	2,084,751	3.12
銀行存款-保管金專戶	110102-2	23,693,600	35.41	什項負債	2801	2,084,751	3.12
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	412,126	0.62	存入保證金	280104	2,084,751	3.12
零用及週轉金	110103	63,000	0.09	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	41,444,641	61.94
預付款項	1108	7,477,900	11.18	淨資產	31	41,444,641	61.94
預付費用	110804	7,477,900	11.18	淨資產	3101	41,444,641	61.94
固定資產	14	26,782,731	40.03	累積餘額	310101	26,893,343	40.19
土地改良物	1402	10,287	0.02	本期賸餘	310102	13,875,827	20.74
				淨資產調整數	310104	675,471	1.00
				合計：		66,910,488	
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113年8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	1.54				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,018,392	-1.52				
房屋建築及設備	1404	14,361,584	21.46				
房屋建築及設備	140401	17,086,034	25.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,724,450	-4.07				
機械及設備	1405	3,758,108	5.62				
機械及設備	140501	12,206,285	18.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,448,177	-12.63				
交通及運輸設備	1406	577,442	0.86				
交通及運輸設備	140601	4,171,559	6.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,594,117	-5.37				
雜項設備	1407	8,075,310	12.07				
雜項設備	140701	18,360,157	27.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,284,847	-15.37				
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113年8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		
無形資產	16	45,501	0.07				
無形資產	1601	45,501	0.07				
電腦軟體	160102	45,501	0.07				
其他資產	18	1,360,121	2.03				
什項資產	1801	1,360,121	2.03				
暫付及待結轉帳項	180105	1,360,121	2.03				
代管資產	180106	2,359,246,200	3,525.97				
代管資產-土地	180106-1	2,300,146,176	3,437.65				
代管資產-房屋及建築	180106-2	58,818,769	87.91				
代管資產-機械及設備	180106-3	82,598	0.12				
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	0.07				
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113年8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		
代管資產-土地改良物	180106-8	132,502	0.20				
應付代管資產	180107	-2,359,246,200	-3,525.97				
合計：		66,910,488					

信託代理與保證資產

380,000

保管品

0

保證品

380,000

信託代理與保證負債

380,000

應付保管品

0

應付保證品

380,000

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。