

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 10 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	10,842,875	3,253,000	7,589,875	233.32	115,248,034	103,297,000	11,951,034	11.57
徵收及依法分配收入	41						48,000		48,000	
違規罰款收入	415						48,000		48,000	
勞務收入	43	320,000	8,000	157,000	-149,000	-94.90	391,154	320,000	71,154	22.24
服務收入	431	320,000	8,000	157,000	-149,000	-94.90	391,154	320,000	71,154	22.24
財產收入	45	1,000					6,776	1,000	5,776	577.60
財產處分收入	451						2,100		2,100	
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	10,832,565	3,096,000	7,736,565	249.89	112,512,514	100,596,000	11,916,514	11.85
公庫撥款收入	462	101,596,000	10,832,565	3,096,000	7,736,565	249.89	112,512,514	100,596,000	11,916,514	11.85
教學收入	4S	2,370,000					2,233,067	2,370,000	-136,933	-5.78
學雜費收入	4S1	2,370,000					2,233,067	2,370,000	-136,933	-5.78
其他收入	4Y	20,000	2,310		2,310		56,523	10,000	46,523	465.23
雜項收入	4YY	20,000	2,310		2,310		56,523	10,000	46,523	465.23
基金用途	5	104,307,000	16,175,085	3,253,000	12,922,085	397.24	106,366,239	103,297,000	3,069,239	2.97
國民教育計畫	53	104,007,000	16,175,085	3,253,000	12,922,085	397.24	106,124,809	103,122,000	3,002,809	2.91
國民小學教育	532	104,007,000	16,175,085	3,253,000	12,922,085	397.24	106,124,809	103,122,000	3,002,809	2.91
建築及設備計畫	5M	300,000					241,430	175,000	66,430	37.96
交通及運輸設備	5M3	30,000					134,875	30,000	104,875	349.58
其他設備	5M4	270,000					106,555	145,000	-38,445	-26.51
本期賸餘(短絀)	6		-5,332,210		-5,332,210		8,881,795		8,881,795	
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					9,849,874	1,674,843	8,175,031	488.11

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：本月短收係太陽能光電發電設備標租案收入已於9月分收繳，累計超收係上開光電收入較預計增加。3. 財產處分收入：累計超收係籃球立柱報廢收入超出預期。4. 利息收入：累計超收係保管金及零用金專戶利息收入較預計增加。5. 公庫撥款收入：本月及累計超收係教育局撥入用人費用不足數所致。6. 雜項收入：本月及累計超收係資源回收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。7. 國民小學教育：本月超支係用人費用較預計增加所致。8. 交通及運輸設備：累計超支依實際需求提前汰換教學用廣播設備所致。9. 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
主要業務計畫執行明細表
中華民國 113 年 10 月份

13300-2

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				16,175,085	3,253,000	12,922,085	397.24
		累計數				106,124,809	103,122,000	3,002,809	2.91
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				241,430	175,000	66,430	37.96

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10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	62,177,298	100.00	負 債	2	15,256,298	24.54
流動資產	11	24,155,558	38.85	流動負債	21	13,681,817	22.00
現金	1101	24,155,558	38.85	應付款項	2102	13,681,817	22.00
銀行存款	110102	24,092,558	38.75	應付代收款	210203	13,681,817	22.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,786,874	15.74	其他負債	28	1,574,481	2.53
存款				什項負債	2801	1,574,481	2.53
銀行存款-保管金專	110102-2	13,905,386	22.36	存入保證金	280104	1,574,481	2.53
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	400,298	0.64	淨資產	3	46,921,000	75.46
專戶				淨資產	31	46,921,000	75.46
零用及週轉金	110103	63,000	0.10	淨資產	3101	46,921,000	75.46
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	26,893,343	43.25
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	9,250,486	14.88
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	10,777,171	17.00
固定資產	14	37,025,625	59.55	合計：		62,177,298	
土地改良物	1402	8,760,287	14.09				
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10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	9,778,679	15.73				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,018,392	-1.64				
房屋建築及設備	1404	14,361,584	23.10				
房屋建築及設備	140401	17,086,034	27.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,724,450	-4.38				
機械及設備	1405	4,970,708	7.99				
機械及設備	140501	13,418,885	21.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,448,177	-13.59				
交通及運輸設備	1406	598,442	0.96				
交通及運輸設備	140601	4,192,559	6.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,594,117	-5.78				
雜項設備	1407	8,334,604	13.40				
雜項設備	140701	18,619,451	29.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,284,847	-16.54				
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10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	950,614	1.53				
什項資產	1801	950,614	1.53				
暫付及待結轉帳項	180105	950,614	1.53				
代管資產	180106	2,359,215,500	3,794.34				
代管資產-土地	180106-1	2,300,146,176	3,699.33				
代管資產-房屋及建築	180106-2	58,818,769	94.60				
代管資產-機械及設備	180106-3	82,598	0.13				
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	0.08				
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10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	101,802	0.16				
應付代管資產	180107	-2,359,215,500	-3,794.34				
合計：		62,177,298					
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。