

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 11 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	3,602,069	1,010,000	2,592,069	256.64	118,850,103	104,307,000	14,543,103	13.94
徵收及依法分配收入	41		59,000		59,000		107,000		107,000	
違規罰款收入	415		59,000		59,000		107,000		107,000	
勞務收入	43	320,000	67,750		67,750		458,904	320,000	138,904	43.41
服務收入	431	320,000	67,750		67,750		458,904	320,000	138,904	43.41
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	3,475,319	1,000,000	2,475,319	247.53	115,987,833	101,596,000	14,391,833	14.17
公庫撥款收入	462	101,596,000	3,475,319	1,000,000	2,475,319	247.53	115,987,833	101,596,000	14,391,833	14.17
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		10,000	-10,000	-100.00	56,523	20,000	36,523	182.62
雜項收入	4YY	20,000		10,000	-10,000	-100.00	56,523	20,000	36,523	182.62
基金用途	5	104,307,000	8,372,347	1,010,000	7,362,347	728.95	114,738,586	104,307,000	10,431,586	10.00
國民教育計畫	53	104,007,000	8,345,752	885,000	7,460,752	843.02	114,470,561	104,007,000	10,463,561	10.06
國民小學教育	532	104,007,000	8,345,752	885,000	7,460,752	843.02	114,470,561	104,007,000	10,463,561	10.06
建築及設備計畫	5M	300,000	26,595	125,000	-98,405	-78.72	268,025	300,000	-31,975	-10.66
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	26,595	125,000	-98,405	-78.72	133,150	270,000	-136,850	-50.69
本期賸餘(短絀)	6		-4,770,278		-4,770,278		4,111,517		4,111,517	
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					5,079,596	1,674,843	3,404,753	203.29

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：本月及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. 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合理教師員額等補助經費所致。6. 雜項收入：本月短收係資源回收未如預期；累計超收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。7. 國民小學教育：本月及累計超支係用人費用較預計增加所致。8. 交通及運輸設備：累計超支係依需求由其他設備調整容納購置消防緊急廣播主機所致。9. 其他設備：本月及累計短支係調整容納至交通及運輸設備及依校園整體需求統整整欲購置之設備項目延後執行所致。

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 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				8,345,752	885,000	7,460,752	843.02
		累計數				114,470,561	104,007,000	10,463,561	10.06
建築及設備計畫		本月數				26,595	125,000	-98,405	-78.72
		累計數				268,025	300,000	-31,975	-10.66

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	59,209,917	100.00	負 債	2	15,810,935	26.70
流動資產	11	19,630,093	33.15	流動負債	21	14,315,949	24.18
現金	1101	19,630,093	33.15	應付款項	2102	14,315,949	24.18
銀行存款	110102	19,567,093	33.05	應付代收款	210203	14,315,949	24.18
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,016,596	8.47	其他負債	28	1,494,986	2.52
存款				什項負債	2801	1,494,986	2.52
銀行存款-保管金專	110102-2	14,154,203	23.91	存入保證金	280104	1,494,986	2.52
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	396,294	0.67	淨資產	3	43,398,982	73.30
專戶				淨資產	31	43,398,982	73.30
零用及週轉金	110103	63,000	0.11	淨資產	3101	43,398,982	73.30
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	26,893,343	45.42
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	4,492,708	7.59
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	12,012,931	20.00
固定資產	14	38,273,885	64.64	合計：		59,209,917	
土地改良物	1402	8,760,287	14.80				
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	9,778,679	16.52				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,018,392	-1.72				
房屋建築及設備	1404	14,361,584	24.26				
房屋建築及設備	140401	17,086,034	28.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,724,450	-4.60				
機械及設備	1405	6,206,468	10.48				
機械及設備	140501	14,654,645	24.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,448,177	-14.27				
交通及運輸設備	1406	598,442	1.01				
交通及運輸設備	140601	4,192,559	7.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,594,117	-6.07				
雜項設備	1407	8,347,104	14.10				
雜項設備	140701	18,631,951	31.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,284,847	-17.37				
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	45,501	0.08				
無形資產	1601	45,501	0.08				
電腦軟體	160102	45,501	0.08				
其他資產	18	1,260,438	2.13				
什項資產	1801	1,260,438	2.13				
暫付及待結轉帳項	180105	1,260,438	2.13				
代管資產	180106	2,359,215,500	3,984.49				
代管資產-土地	180106-1	2,300,146,176	3,884.73				
代管資產-房屋及建築	180106-2	58,818,769	99.34				
代管資產-機械及設備	180106-3	82,598	0.14				
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。

