

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 12 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				
		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	104,307,000	-1,510,456		-1,510,456		117,339,647	104,307,000	13,032,647	12.49
徵收及依法分配收入						107,000		107,000	
違規罰款收入						107,000		107,000	
勞務收入	320,000					458,904	320,000	138,904	43.41
服務收入	320,000					458,904	320,000	138,904	43.41
財產收入	1,000	4,343		4,343		11,119	1,000	10,119	1,011.90
財產處分收入						2,100		2,100	
利息收入	1,000	4,343		4,343		9,019	1,000	8,019	801.90
政府撥入收入	101,596,000	-1,515,614		-1,515,614		114,472,219	101,596,000	12,876,219	12.67
公庫撥款收入	101,596,000	-1,515,614		-1,515,614		114,472,219	101,596,000	12,876,219	12.67
教學收入	2,370,000					2,233,067	2,370,000	-136,933	-5.78
學雜費收入	2,370,000					2,233,067	2,370,000	-136,933	-5.78
其他收入	20,000	815		815		57,338	20,000	37,338	186.69
雜項收入	20,000	815		815		57,338	20,000	37,338	186.69
基金用途	104,307,000	2,584,870		2,584,870		117,323,456	104,307,000	13,016,456	12.48
國民教育計畫	104,007,000	2,560,870		2,560,870		117,031,431	104,007,000	13,024,431	12.52
其他	104,007,000	2,560,870		2,560,870		117,031,431	104,007,000	13,024,431	12.52
建築及設備計畫	300,000	24,000		24,000		292,025	300,000	-7,975	-2.66
購建固定資產	300,000	24,000		24,000		292,025	300,000	-7,975	-2.66
本期賸餘(短絀)		-4,095,326		-4,095,326		16,191		16,191	
期初基金餘額	1,674,843					968,079	1,674,843	-706,764	-42.20
解繳公庫									
期末基金餘額	1,674,843					984,270	1,674,843	-690,573	-41.23

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：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：本月及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：本月負數係繳回用人費用賸餘；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：本月起支係原分配11月執行之吹落葉機於本月辦理付款；累計短支係調整容納至交通及運輸設備所致。

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 12 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	
國民教育計畫		本月數				2,560,870	0	2,560,870	0.00
		累計數				117,031,431	104,007,000	13,024,431	12.52
建築及設備計畫		本月數				24,000	0	24,000	0.00
		累計數				292,025	300,000	-7,975	-2.66

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12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	50,324,090	100.00	負債	2	15,153,780	30.11
流動資產	11	15,141,682	30.09	流動負債	21	13,478,634	26.78
現金	1101	15,141,682	30.09	應付款項	2102	13,478,634	26.78
銀行存款	110102	15,141,682	30.09	應付代收款	210203	13,478,634	26.78
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	984,270	1.96	其他負債	28	1,675,146	3.33
存款				什項負債	2801	1,675,146	3.33
銀行存款-保管金專	110102-2	13,766,903	27.36	存入保證金	280104	1,675,146	3.33
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	390,509	0.78	淨資產	3	35,170,310	69.89
專戶				淨資產	31	35,170,310	69.89
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3101	35,170,310	69.89
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	26,893,343	53.44
預付款項	1108	0	0.00	本期短絀	310103	-3,750,792	-7.45
預付費用	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	12,027,759	24.00
固定資產	14	34,153,539	67.87	合計：		50,324,090	
土地改良物	1402	8,558,893	17.01				
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12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	19.43				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,219,786	-2.42				
房屋建築及設備	1404	14,023,281	27.87				
房屋建築及設備	140401	17,086,034	33.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,062,753	-6.09				
機械及設備	1405	4,420,848	8.78				
機械及設備	140501	14,654,645	29.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,233,797	-20.34				
交通及運輸設備	1406	469,913	0.93				
交通及運輸設備	140601	4,192,559	8.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,722,646	-7.40				
雜項設備	1407	6,680,604	13.28				
雜項設備	140701	18,670,779	37.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,990,175	-23.83				
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12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	32,501	0.06				
無形資產	1601	32,501	0.06				
電腦軟體	160102	32,501	0.06				
其他資產	18	996,368	1.98				
什項資產	1801	996,368	1.98				
暫付及待結轉帳項	180105	996,368	1.98				
代管資產	180106	2,356,977,035	4,683.60				
代管資產-土地	180106-1	2,300,146,176	4,570.67				
代管資產-房屋及建築	180106-2	56,586,716	112.44				
代管資產-機械及設備	180106-3	76,604	0.15				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	17,657	0.04				
代管資產-什項設備	180106-5	48,080	0.10				
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12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	0.20				
應付代管資產	180107	-2,356,977,035	-4,683.60				
合計：		50,324,090					

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。