

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 111 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	94,915,000	5,881,695	4,328,000	1,553,695	35.90	106,234,299	94,510,000	11,724,299	12.41
徵收及依法分配收入	41		7,000		7,000		29,000		29,000	
違規罰款收入	415		7,000		7,000		29,000		29,000	
勞務收入	43	123,000	2,000		2,000		109,200	123,000	-13,800	-11.22
服務收入	431	123,000	2,000		2,000		109,200	123,000	-13,800	-11.22
財產收入	45	1,000					328	1,000	-672	-67.20
利息收入	454	1,000					328	1,000	-672	-67.20
政府撥入收入	46	93,340,000	5,872,320	4,310,000	1,562,320	36.25	103,901,368	92,935,000	10,966,368	11.80
公庫撥款收入	462	93,340,000	5,872,320	4,310,000	1,562,320	36.25	103,901,368	92,935,000	10,966,368	11.80
教學收入	4S	1,415,000					2,085,200	1,415,000	670,200	47.36
學雜費收入	4S1	1,415,000					2,085,200	1,415,000	670,200	47.36
其他收入	4Y	36,000	375	18,000	-17,625	-97.92	109,203	36,000	73,203	203.34
雜項收入	4YY	36,000	375	18,000	-17,625	-97.92	109,203	36,000	73,203	203.34
基金用途	5	94,915,000	13,955,898	4,328,000	9,627,898	222.46	105,289,840	94,450,000	10,839,840	11.48
國民教育計畫	53	94,665,000	13,937,053	4,238,000	9,699,053	228.86	105,148,515	94,260,000	10,888,515	11.55
國民小學教育	532	94,665,000	13,937,053	4,238,000	9,699,053	228.86	105,148,515	94,260,000	10,888,515	11.55
建築及設備計畫	5M	250,000	18,845	90,000	-71,155	-79.06	141,325	190,000	-48,675	-25.62
交通及運輸設備	5M3	50,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	200,000	18,845	40,000	-21,155	-52.89	141,325	140,000	1,325	0.95
本期賸餘(短絀)	6		-8,074,203		-8,074,203		944,459	60,000	884,459	1,474.10
期初基金餘額	71	1,226,680					827,766	1,226,680	-398,914	-32.52
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,226,680					1,772,225	1,286,680	485,545	37.74

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。2. 服務收入：本月超收係場地收入超出預期；累計短收係停車場租借收入較預計減少。3. 利息收入：累計短收係保管金專戶存款餘額不如預期致孳息較預計減少。4. 公庫撥款收入：本月及累計超收主要係教育局撥補用人費用不足數所致。5. 學雜費收入：累計超收係幼生之學費及學生活動費較預計增加。6. 雜項收入：本月短收係資源回收收入較預計減少；累計超收係久懸未結之保證金及保管款繳庫數超出預期。7. 國民小學教育：本月及累計超支主要係用人費用較預計增加。8. 交通及運輸設備：本月及累計短支係依實際需求調整容納至機械及設備計畫，以購置增班教室用觸控螢幕。9. 其他設備：本月短支係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

13300-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 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				13,937,053	4,238,000	9,699,053	228.86
		累計數				105,148,515	94,260,000	10,888,515	11.55
建築及設備計畫		本月數				18,845	90,000	-71,155	-79.06
		累計數				141,325	190,000	-48,675	-25.62

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111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	2,030,653,134	100.00	負 債	2	2,001,275,837	98.55
流動資產	11	10,663,030	0.53	流動負債	21	9,917,767	0.49
現金	1101	10,663,030	0.53	應付款項	2102	9,917,767	0.49
銀行存款	110102	10,600,030	0.52	應付代收款	210203	9,917,767	0.49
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,709,225	0.08	其他負債	28	1,991,358,070	98.06
存款				什項負債	2801	1,991,358,070	98.06
銀行存款-保管金專	110102-2	8,506,465	0.42	存入保證金	280104	703,398	0.03
戶				應付代管資產	280107	1,990,654,672	98.03
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	384,340	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	29,377,297	1.45
零用及週轉金	110103	63,000	0.00	淨資產	31	29,377,297	1.45
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	29,377,297	1.45
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	21,236,923	1.05
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	8,140,374	0.40
固定資產	14	27,605,072	1.36	合計：		2,030,653,134	
土地改良物	1402	100,532	0.00				

信託代理與保證資產

1,196,825

保管品

182,325

保證品

1,014,500

信託代理與保證負債

1,196,825

應付保管品

182,325

應付保證品

1,014,500

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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	1,028,679	0.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-928,147	-0.05				
房屋建築及設備	1404	15,038,191	0.74				
房屋建築及設備	140401	17,086,034	0.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,047,843	-0.10				
機械及設備	1405	2,710,067	0.13				
機械及設備	140501	9,237,620	0.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,527,553	-0.32				
交通及運輸設備	1406	485,879	0.02				
交通及運輸設備	140601	3,875,872	0.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,389,993	-0.17				
雜項設備	1407	9,270,403	0.46				
雜項設備	140701	16,565,134	0.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,294,731	-0.36				

信託代理與保證資產

1,196,825

保管品

182,325

保證品

1,014,500

信託代理與保證負債

1,196,825

應付保管品

182,325

應付保證品

1,014,500

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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		
其他資產	18	1,992,385,032	98.12				
什項資產	1801	1,992,385,032	98.12				
暫付及待結轉帳項	180105	1,730,360	0.09				
代管資產	180106	1,990,654,672	98.03				
代管資產-土地	180106-1	1,927,015,814	94.90				
代管資產-房屋及建築	180106-2	63,282,875	3.12				
代管資產-機械及設備	180106-3	131,728	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	21,881	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	69,872	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	132,502	0.01				
合計：		2,030,653,134					

信託代理與保證資產

1,196,825

保管品

182,325

保證品

1,014,500

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

信託代理與保證負債

1,196,825

應付保管品

182,325

應付保證品

1,014,500