

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 7 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	6,435,460	6,856,000	-420,540	-6.13	72,048,715	68,524,000	3,524,715	5.14
徵收及依法分配收入	41						5,000		5,000	
違規罰款收入	415						5,000		5,000	
勞務收入	43	123,000	4,000		4,000		66,300	60,000	6,300	10.50
服務收入	431	123,000	4,000		4,000		66,300	60,000	6,300	10.50
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	6,431,460	6,856,000	-424,540	-6.19	70,886,226	67,757,000	3,129,226	4.62
公庫撥款收入	462	93,340,000	6,431,460	6,856,000	-424,540	-6.19	70,886,226	67,757,000	3,129,226	4.62
教學收入	4S	1,415,000					1,050,300	688,000	362,300	52.66
學雜費收入	4S1	1,415,000					1,050,300	688,000	362,300	52.66
其他收入	4Y	36,000					40,561	18,000	22,561	125.34
雜項收入	4YY	36,000					40,561	18,000	22,561	125.34
基金用途	5	94,915,000	6,604,916	6,856,000	-251,084	-3.66	66,132,654	68,464,000	-2,331,346	-3.41
國民教育計畫	53	94,665,000	6,604,916	6,856,000	-251,084	-3.66	66,080,154	68,404,000	-2,323,846	-3.40
國民小學教育	532	94,665,000	6,604,916	6,856,000	-251,084	-3.66	66,080,154	68,404,000	-2,323,846	-3.40
建築及設備計畫	5M	250,000					52,500	60,000	-7,500	-12.50
交通及運輸設備	5M3	50,000								
其他設備	5M4	200,000					52,500	60,000	-7,500	-12.50
本期賸餘(短絀)	6		-169,456		-169,456		5,916,061	60,000	5,856,061	9,760.10
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					6,743,827	1,286,680	5,457,147	424.13

註：1. 違規罰款收入：累計超收係午餐廠商違約記點之罰款。2. 服務收入：本月及累計超收係場地租借收入超出預期。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. 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。5. 雜項收入：累計超收主要係教育局各項補助計畫2萬元以下賸餘之繳庫數。6. 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

13300-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 7 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				6,604,916	6,856,000	-251,084	-3.66
		累計數				66,080,154	68,404,000	-2,323,846	-3.40
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				52,500	60,000	-7,500	-12.50

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7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	2,026,904,033	✓ 100.00	負 債	2	1,998,277,606	✓ 98.59
流動資產	11	13,511,153	0.67	流動負債	21	6,914,643	0.34
現金	1101	13,511,153	0.67	應付款項	2102	6,914,643	0.34
銀行存款	110102	13,448,153	0.66	應付代收款	210203	6,914,643	✓ 0.34
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,680,827	✓ 0.33	其他負債	28	1,991,362,963	98.25
存款				什項負債	2801	1,991,362,963	98.25
銀行存款-保管金專	110102-2	6,361,727	✓ 0.31	存入保證金	280104	708,291	✓ 0.03
戶				應付代管資產	280107	1,990,654,672	✓ 98.21
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	405,599	✓ 0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	28,626,427	1.41
零用及週轉金	110103	63,000	✓ 0.00	淨資產	31	28,626,427	1.41
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	28,626,427	✓ 1.41
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	7,389,504	✓ 0.36
固定資產	14	21,882,600	✓ 1.08	合計：		2,026,904,033	
土地改良物	1402	100,532	✓ 0.00				
信託代理與保證資產		1,114,500		信託代理與保證負債		1,114,500	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		1,114,500	✓	應付保證品		1,114,500	✓

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7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	✓	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	2,511,543	✓	0.12				
機械及設備	140501	9,103,248	✓	0.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,591,705	✓	-0.33				
交通及運輸設備	1406	436,979	✓	0.02				
交通及運輸設備	140601	3,826,972	✓	0.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,389,993	✓	-0.17				
雜項設備	1407	3,795,355	✓	0.19				
雜項設備	140701	11,123,499	✓	0.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,328,144	✓	-0.36				
信託代理與保證資產		1,114,500			信託代理與保證負債		1,114,500	
保管品		0			應付保管品		0	
保證品		1,114,500			應付保證品		1,114,500	

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7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		
其他資產	18	1,991,510,280	98.25				
什項資產	1801	1,991,510,280	98.25				
暫付及待結轉帳項	180105	855,608	0.04				
代管資產	180106	1,990,654,672	98.21				
代管資產-土地	180106-1	1,927,015,814	95.07				
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：		2,026,904,033					
信託代理與保證資產		1,114,500		信託代理與保證負債		1,114,500	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		1,114,500		應付保證品		1,114,500	

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。