

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 6 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	9,962,586	6,915,000	3,047,586	44.07	65,613,255	61,668,000	3,945,255	6.40
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		5,000		5,000	
違規罰款收入	415		3,000		3,000		5,000	✓	5,000	
勞務收入	43	123,000	3,000		3,000		62,300	60,000	2,300	3.83
服務收入	431	123,000	3,000		3,000		62,300	60,000	2,300	3.83
財產收入	45	1,000	328	1,000	-672	-67.20	328	1,000	-672	-67.20
利息收入	454	1,000	328	1,000	-672	-67.20	328	1,000	-672	-67.20
政府撥入收入	46	93,340,000	9,956,258	6,914,000	3,042,258	44.00	64,454,766	60,901,000	3,553,766	5.84
公庫撥款收入	462	93,340,000	9,956,258	✓ 6,914,000	3,042,258	44.00	64,454,766	✓ 60,901,000	3,553,766	5.84
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	7,049,042	6,915,000	134,042	1.94	59,527,738	✓ 61,608,000	-2,080,262	-3.38
國民教育計畫	53	94,665,000	7,049,042	✓ 6,855,000	194,042	2.83	59,475,238	✓ 61,548,000	-2,072,762	-3.37
國民小學教育	532	94,665,000	7,049,042	6,855,000	194,042	2.83	59,475,238	61,548,000	-2,072,762	-3.37
建築及設備計畫	5M	250,000		60,000	-60,000	-100.00	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		60,000	-60,000	-100.00	52,500	✓ 60,000	-7,500	-12.50
本期賸餘(短絀)	6		2,913,544		2,913,544		6,085,517	✓ 60,000	6,025,517	10,042.53
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	✓				6,913,283	✓ 1,286,680	5,626,603	437.30

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：本月超收係地下停車場租借收入超出預期。3. 利息收入：本月及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：本月超收係教育局撥入課稅增置教師人事費等補助款所致。5. 學雜費收入：累計超收係幼生之學費及學生生活動費較預計增加。6. 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。7. 其他設備：本月及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 6 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				7,049,042	6,855,000	194,042	2.83
		累計數				59,475,238	61,548,000	-2,072,762	-3.37
建築及設備計畫		本月數				0	60,000	-60,000	-100.00
		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6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	2,028,031,057	100.00	負 債	2	2,000,148,731	98.63
流動資產	11	15,540,720	0.77	流動負債	21	8,784,568	0.43
現金	1101	15,540,720	0.77	應付款項	2102	8,784,568	0.43
銀行存款	110102	15,477,720	0.76	應付代收款	210203	8,784,568	0.43
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,850,283	0.34	其他負債	28	1,991,364,163	98.19
存款				什項負債	2801	1,991,364,163	98.19
銀行存款-保管金專	110102-2	8,228,938	0.41	存入保證金	280104	709,491	0.03
戶				應付代管資產	280107	1,990,654,672	98.16
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	398,499	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	27,882,326	1.37
零用及週轉金	110103	63,000	0.00	淨資產	31	27,882,326	1.37
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	27,882,326	1.37
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	6,645,403	0.33
固定資產	14	20,969,043	1.03	合計：		2,028,031,057	
土地改良物	1402	100,532	0.00				
信託代理與保證資產		1,043,596		信託代理與保證負債		1,043,596	
保管品		129,096		應付保管品		129,096	
保證品		914,500		應付保證品		914,500	

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6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	2,491,086	✓ 0.12				
機械及設備	140501	9,104,762	✓ 0.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,613,676	✓ -0.33				
交通及運輸設備	1406	386,979	✓ 0.02				
交通及運輸設備	140601	3,776,972	✓ 0.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,389,993	✓ -0.17				
雜項設備	1407	2,952,255	✓ 0.15				
雜項設備	140701	10,280,399	✓ 0.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,328,144	✓ -0.36				
信託代理與保證資產		1,043,596		信託代理與保證負債		1,043,596	
保管品		129,096		應付保管品		129,096	
保證品		914,500		應付保證品		914,500	

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6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	1,991,521,294	98.20				
什項資產	1801	1,991,521,294	98.20				
暫付及待結轉帳項	180105	866,622 ✓	0.04				
代管資產	180106	1,990,654,672 ✓	98.16				
代管資產-土地	180106-1	1,927,015,814 ✓	95.02				
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：		2,028,031,057					

信託代理與保證資產

1,043,596

信託代理與保證負債

1,043,596

保管品

129,096

應付保管品

129,096

保證品

914,500

應付保證品

914,500

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。