

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 8 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	9,199,759	7,188,000	2,011,759	27.99	81,248,474	75,712,000	5,536,474	7.31
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		7,000		7,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		7,000		7,000	
勞務收入	43	123,000	6,500		6,500		72,800	60,000	12,800	21.33
服務收入	431	123,000	6,500		6,500		72,800	60,000	12,800	21.33
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	9,186,932	7,188,000	1,998,932	27.81	80,073,158	74,945,000	5,128,158	6.84
公庫撥款收入	462	93,340,000	9,186,932	7,188,000	1,998,932	27.81	80,073,158	74,945,000	5,128,158	6.84
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	4,327		4,327		44,888	18,000	26,888	149.38
雜項收入	4YY	36,000	4,327		4,327		44,888	18,000	26,888	149.38
基金用途	5	94,915,000	9,216,935	7,188,000	2,028,935	28.23	75,349,589	75,652,000	-302,411	-0.40
國民教育計畫	53	94,665,000	9,216,935	7,188,000	2,028,935	28.23	75,297,089	75,592,000	-294,911	-0.39
國民小學教育	532	94,665,000	9,216,935	7,188,000	2,028,935	28.23	75,297,089	75,592,000	-294,911	-0.39
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		-17,176		-17,176		5,898,885	60,000	5,838,885	9,731.48
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					6,726,651	1,286,680	5,439,971	422.79

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：本月及累計超收係教師甄選報名費、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. 公庫撥款收入：本月超收主要係教育局撥入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：本月超收係資源回收超出預期；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. 國民小學教育：本月超支主要係用人費用較預計增加。8. 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 8 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				9,216,935	7,188,000	2,028,935	28.23
		累計數				75,297,089	75,592,000	-294,911	-0.39
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8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	2,028,666,485	100.00	負 債	2	2,000,105,219	98.59
流動資產	11	15,338,927	0.76	流動負債	21	8,733,856	0.43
現金	1101	15,338,927	0.76	應付款項	2102	8,733,856	0.43
銀行存款	110102	15,275,927	0.75	應付代收款	210203	8,733,856	0.43
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,663,651	0.33	其他負債	28	1,991,371,363	98.16
存款				什項負債	2801	1,991,371,363	98.16
銀行存款-保管金專	110102-2	8,206,677	0.40	存入保證金	280104	716,691	0.04
戶				應付代管資產	280107	1,990,654,672	98.13
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	28,561,266	1.41
零用及週轉金	110103	63,000	0.00	淨資產	31	28,561,266	1.41
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	28,561,266	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	7,324,343	0.36
固定資產	14	21,834,615	1.08	合計：		2,028,666,485	
土地改良物	1402	100,532	0.00				
信託代理與保證資產		1,344,830		信託代理與保證負債		1,344,830	
保管品		330,330		應付保管品		330,330	
保證品		1,014,500		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8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	2,467,695	✓ 0.12				
機械及設備	140501	8,995,248	✓ 0.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,527,553	✓ -0.32				
交通及運輸設備	1406	455,879	✓ 0.02				
交通及運輸設備	140601	3,845,872	✓ 0.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,389,993	✓ -0.17				
雜項設備	1407	3,772,318	✓ 0.19				
雜項設備	140701	11,067,049	✓ 0.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,294,731	✓ -0.36				
信託代理與保證資產		1,344,830		信託代理與保證負債		1,344,830	
保管品		330,330		應付保管品		330,330	
保證品		1,014,500		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8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	1,991,492,943	98.17				
什項資產	1801	1,991,492,943	98.17				
暫付及待結轉帳項	180105	838,271	0.04				
代管資產	180106	1,990,654,672	98.13				
代管資產-土地	180106-1	1,927,015,814	94.99				
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：		2,028,666,485					
信託代理與保證資產		1,344,830		信託代理與保證負債		1,344,830	
保管品		330,330		應付保管品		330,330	
保證品		1,014,500		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。