

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 9 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	11,750,939	10,656,000	1,094,939	10.28	92,999,413	86,368,000	6,631,413	7.68
徵收及依法分配收入	41						7,000		7,000	
違規罰款收入	415						7,000		7,000	
勞務收入	43	123,000		3,000	-3,000	-100.00	72,800	63,000	9,800	15.56
服務收入	431	123,000		3,000	-3,000	-100.00	72,800	63,000	9,800	15.56
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	10,653,000	10,653,000			90,726,158	85,598,000	5,128,158	5.99
公庫撥款收入	462	93,340,000	10,653,000	10,653,000			90,726,158	85,598,000	5,128,158	5.99
教學收入	4S	1,415,000	1,034,900		1,034,900		2,085,200	688,000	1,397,200	203.08
學雜費收入	4S1	1,415,000	1,034,900		1,034,900		2,085,200	688,000	1,397,200	203.08
其他收入	4Y	36,000	63,039		63,039		107,927	18,000	89,927	499.59
雜項收入	4YY	36,000	63,039		63,039		107,927	18,000	89,927	499.59
基金用途	5	94,915,000	7,963,445	10,656,000	-2,692,555	-25.27	83,313,034	86,308,000	-2,994,966	-3.47
國民教育計畫	53	94,665,000	7,893,465	10,616,000	-2,722,535	-25.65	83,190,554	86,208,000	-3,017,446	-3.50
國民小學教育	532	94,665,000	7,893,465	10,616,000	-2,722,535	-25.65	83,190,554	86,208,000	-3,017,446	-3.50
建築及設備計畫	5M	250,000	69,980	40,000	29,980	74.95	122,480	100,000	22,480	22.48
交通及運輸設備	5M3	50,000								
其他設備	5M4	200,000	69,980	40,000	29,980	74.95	122,480	100,000	22,480	22.48
本期賸餘(短絀)	6		3,787,494		3,787,494		9,686,379	60,000	9,626,379	16,043.97
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					10,514,145	1,286,680	9,227,465	717.15

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：本月短收係場地租借收入不如預期；累計超收係1-8月場地租借收入較預計增加。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：本月及累計超收係幼生之學費及學生生活動費較預計增加。5. 雜項收入：本月及累計超收主要係將久懸未結之保證金及保管款辦理繳庫。6. 國民小學教育：本月短支主要係用人費用較預計減少。7. 其他設備：本月及累計超支依需求購置增班教室用觸控螢幕所致。

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 111 年 9 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				7,893,465	10,616,000	-2,722,535	-25.65
		累計數				83,190,554	86,208,000	-3,017,446	-3.50
建築及設備計畫		本月數				69,980	40,000	29,980	74.95
		累計數				122,480	100,000	22,480	22.48

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9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	2,037,745,821	100.00	負 債	2	1,999,840,593	98.14
流動資產	11	19,379,518	0.95	流動負債	21	8,443,530	0.41
現金	1101	13,588,378	0.67	應付款項	2102	8,443,530	0.41
銀行存款	110102	13,525,378	0.66	應付代收款	210203	8,443,530	0.41
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,660,005	0.23	其他負債	28	1,991,397,063	97.73
存款				什項負債	2801	1,991,397,063	97.73
銀行存款-保管金專	110102-2	8,459,774	0.42	存入保證金	280104	742,391	0.04
戶				應付代管資產	280107	1,990,654,672	97.69
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	37,905,228	1.86
零用及週轉金	110103	63,000	0.00	淨資產	31	37,905,228	1.86
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	37,905,228	1.86
預付款項	1108	5,791,140	0.28	累積餘額	310101	21,236,923	1.04
預付費用	110804	5,791,140	0.28	本期賸餘	310102	16,668,305	0.82
固定資產	14	27,391,083	1.34	合計：		2,037,745,821	
土地改良物	1402	100,532	0.00				

信託代理與保證資產

1,273,550

保管品

259,050

保證品

1,014,500

信託代理與保證負債

1,273,550

應付保管品

259,050

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9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	2,594,423	0.13				
機械及設備	140501	9,121,976	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	9,172,058	0.45				
雜項設備	140701	16,466,789	0.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,294,731	-0.36				
信託代理與保證資產		1,273,550		信託代理與保證負債		1,273,550	
保管品		259,050		應付保管品		259,050	
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9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	1,990,975,220	97.70				
什項資產	1801	1,990,975,220	97.70				
暫付及待結轉帳項	180105	320,548 ✓	0.02				
代管資產	180106	1,990,654,672	97.69				
代管資產-土地	180106-1	1,927,015,814 ✓	94.57				
代管資產-房屋及建築	180106-2	63,282,875 ✓	3.11				
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：		2,037,745,821					

信託代理與保證資產 1,273,550

保管品 259,050

保證品 1,014,500

信託代理與保證負債 1,273,550

應付保管品 259,050

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。