

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 110 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	95,591,000	7,252,357	7,228,000	24,357	0.34	81,233,620	77,771,000	3,462,620	4.45
徵收及依法分配收入	41						9,187		9,187	
違規罰款收入	415						9,187		9,187	
勞務收入	43	123,000	5,100		5,100		68,200	3,000	65,200	2,173.33
服務收入	431	123,000	5,100		5,100		68,200	3,000	65,200	2,173.33
財產收入	45	1,000					224	1,000	-776	-77.60
利息收入	454	1,000					224	1,000	-776	-77.60
政府撥入收入	46	94,016,000	7,228,000	7,228,000			80,324,357	77,064,000	3,260,357	4.23
公庫撥款收入	462	94,016,000	7,228,000	7,228,000			80,324,357	77,064,000	3,260,357	4.23
教學收入	4S	1,415,000					797,519	688,000	109,519	15.92
學雜費收入	4S1	1,415,000					797,519	688,000	109,519	15.92
其他收入	4Y	36,000	19,257		19,257		34,133	15,000	19,133	127.55
雜項收入	4YY	36,000	19,257		19,257		34,133	15,000	19,133	127.55
基金用途	5	95,591,000	7,994,296	7,228,000	766,296	10.60	71,738,540	77,771,000	-6,032,460	-7.76
國民教育計畫	53	95,341,000	7,957,694	7,188,000	769,694	10.71	71,689,738	77,571,000	-5,881,262	-7.58
國民小學教育	532	95,341,000	7,957,694	7,188,000	769,694	10.71	71,689,738	77,571,000	-5,881,262	-7.58
建築及設備計畫	5M	250,000	36,602	40,000	-3,398	-8.50	48,802	200,000	-151,198	-75.60
交通及運輸設備	5M3	50,000		20,000	-20,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	200,000	36,602	20,000	16,602	83.01	48,802	150,000	-101,198	-67.47
本期賸餘(短絀)	6		-741,939		-741,939		9,495,080		9,495,080	
期初基金餘額	71	1,330,221					1,226,680	1,330,221	-103,541	-7.78
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,330,221					10,721,760	1,330,221	9,391,539	706.01

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：本月超收係7月分配之教師甄選報名費於本月辦理繳庫；累計超收係場地租借次數較預計增加。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：累計超收係因幼兒園弱勢幼生較預計減少致學費超收。5. 雜項收入：本月及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. 國民小學教育：本月超支係用人費用較預計增加所致。7. 交通及運輸設備：本月及累計短支係因依校園整體需求統整欲購置之設備項目，故延後執行。8. 其他設備：本月超支係7月分配購置之冷氣機設備於本月驗收付款所致；累計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 110 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				7,957,694	✓ 7,188,000	✓ 769,694	10.71
		累計數				71,689,738	✓ 77,571,000	✓ -5,881,262	-7.58
建築及設備計畫		本月數				36,602	40,000	✓ -3,398	-8.50
		累計數				48,802	✓ 200,000	✓ -151,198	-75.60

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110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,896,805,824	100.00	負 債	2	1,864,156,096	98.28
流動資產	11	19,670,587	1.04	流動負債	21	7,760,924	0.41
現金	1101	19,670,587	1.04	應付款項	2102	7,760,924	0.41
銀行存款	110102	19,607,587	1.03	應付代收款	210203	7,760,924	0.41
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,658,760	0.56	其他負債	28	1,856,395,172	97.87
存款				什項負債	2801	1,856,395,172	97.87
銀行存款-保管金專	110102-2	8,546,846	0.45	存入保證金	280104	1,789,627	0.09
戶				應付代管資產	280107	1,854,605,545	97.78
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	401,981	0.02	淨資產	3	32,649,728	1.72
專戶				淨資產	31	32,649,728	1.72
零用及週轉金	110103	63,000	0.00	淨資產	3101	32,649,728	1.72
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	22,199,655	1.17
預付款項	1108	0	0.00	本期賸餘	310102	10,450,073	0.55
預付費用	110804	0	0.00	合計：		1,896,805,824	
固定資產	14	21,927,968	1.16				
土地改良物	1402	227,831	0.01				
信託代理與保證資產		2,082,850		信託代理與保證負債		2,082,850	
保管品		392,850		應付保管品		392,850	
保證品		1,690,000		應付保證品		1,690,000	
註：							

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110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		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	-800,848	✓ -0.04				
房屋建築及設備	1404	15,376,495	✓ 0.81				
房屋建築及設備	140401	17,086,034	✓ 0.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,709,539	✓ -0.09				
機械及設備	1405	2,775,184	✓ 0.15				
機械及設備	140501	9,036,719	✓ 0.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,261,535	✓ -0.33				
交通及運輸設備	1406	428,053	✓ 0.02				
交通及運輸設備	140601	3,716,072	✓ 0.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,288,019	✓ -0.17				
雜項設備	1407	3,120,405	✓ 0.16				
雜項設備	140701	10,163,876	✓ 0.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,043,471	✓ -0.37				
信託代理與保證資產		2,082,850		信託代理與保證負債		2,082,850	
保管品		392,850		應付保管品		392,850	
保證品		1,690,000		應付保證品		1,690,000	

註：

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110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	18	1,855,207,269	97.81				
什項資產	1801	1,855,207,269	97.81				
暫付及待結轉帳項	180105	601,724 ✓	0.03				
代管資產	180106	1,854,605,545	97.78				
代管資產-土地	180106-1	1,788,636,342 ✓	94.30				
代管資產-房屋及建築	180106-2	65,511,890 ✓	3.45				
代管資產-機械及設備	180106-3	177,658 ✓	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	23,551 ✓	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	88,070 ✓	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	168,034 ✓	0.01				
合計：		1,896,805,824					
信託代理與保證資產		2,082,850		信託代理與保證負債		2,082,850	
保管品		392,850		應付保管品		392,850	
保證品		1,690,000		應付保證品		1,690,000	
註：							