

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 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	95,591,000	7,537,848	6,856,000	681,848	9.95	73,981,263	70,543,000	3,438,263	4.87
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		9,187		9,187	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		9,187		9,187	
勞務收入	43	123,000	2,000	3,000	-1,000	-33.33	63,100	3,000	60,100	2,003.33
服務收入	431	123,000	2,000	3,000	-1,000	-33.33	63,100	3,000	60,100	2,003.33
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	7,549,378	6,853,000	696,378	10.16	73,096,357	69,836,000	3,260,357	4.67
公庫撥款收入	462	94,016,000	7,549,378	6,853,000	696,378	10.16	73,096,357	69,836,000	3,260,357	4.67
教學收入	4S	1,415,000	-20,381		-20,381		797,519	688,000	109,519	15.92
學雜費收入	4S1	1,415,000	-20,381		-20,381		797,519	688,000	109,519	15.92
其他收入	4Y	36,000	4,851		4,851		14,876	15,000	-124	-0.83
雜項收入	4YY	36,000	4,851		4,851		14,876	15,000	-124	-0.83
基金用途	5	95,591,000	6,898,102	6,856,000	42,102	0.61	63,744,244	70,543,000	-6,798,756	-9.64
國民教育計畫	53	95,341,000	6,898,102	6,856,000	42,102	0.61	63,732,044	70,383,000	-6,650,956	-9.45
國民小學教育	532	95,341,000	6,898,102	6,856,000	42,102	0.61	63,732,044	70,383,000	-6,650,956	-9.45
建築及設備計畫	5M	250,000					12,200	160,000	-147,800	-92.38
交通及運輸設備	5M3	50,000						30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	200,000					12,200	130,000	-117,800	-90.62
本期賸餘(短絀)	6		639,746		639,746		10,237,019		10,237,019	
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					11,463,699	1,330,221	10,133,478	761.79

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，因非屬經常性收入故未編列預算。 2. 服務收入：本月短收係教師甄選報名費已收取未及辦理繳庫；累計超收係場地租借次數較預計增加所致。 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：本月超收係因教育局撥補專輔教師人事費用所致。 5. 學雜費收入：本月為負數係因疫情停課退還幼生學生活動費；累計超收係因幼兒園弱勢幼生較預計減少致學費超收。 6. 雜項收入：本月超收係教育局各項補助計畫2萬元以下賸餘之繳庫數。 7. 交通及運輸設備：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：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 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				6,898,102	6,856,000	42,102	0.61
		累計數				63,732,044	70,383,000	-6,650,956	-9.45
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				12,200	160,000	-147,800	-92.38

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7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	1,895,837,551	100.00	負 債	2	1,862,380,035	98.24
流動資產	11	18,759,917	0.99	流動負債	21	6,005,863	0.32
現金	1101	18,759,917	0.99	應付款項	2102	6,005,863	0.32
銀行存款	110102	18,696,917	0.99	應付代收款	210203	6,005,863	0.32
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	11,400,699	0.60	其他負債	28	1,856,374,172	97.92
存款				什項負債	2801	1,856,374,172	97.92
銀行存款-保管金專	110102-2	6,894,237	0.36	存入保證金	280104	1,768,627	0.09
戶				應付代管資產	280107	1,854,605,545	97.83
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	401,981	0.02	淨資產	3	33,457,516	1.76
專戶				淨資產	31	33,457,516	1.76
零用及週轉金	110103	63,000	0.00	淨資產	3101	33,457,516	1.76
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	11,257,861	0.59
預付費用	110804	0	0.00	合計：		1,895,837,551	
固定資產	14	21,993,817	1.16				
土地改良物	1402	227,831	0.01				

信託代理與保證資產

1,756,150

保管品

66,150 ✓

保證品

1,690,000

註：

信託代理與保證負債

1,756,150

應付保管品

66,150 ✓

應付保證品

1,690,000

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7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	2,810,785	✓ 0.15				
機械及設備	140501	9,121,590	✓ 0.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,310,805	✓ -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	3,150,653	✓ 0.17				
雜項設備	140701	10,212,274	✓ 0.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,061,621	✓ -0.37				
信託代理與保證資產		1,756,150		信託代理與保證負債		1,756,150	
保管品		66,150		應付保管品		66,150	
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7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	1,855,083,817	97.85				
什項資產	1801	1,855,083,817	97.85				
暫付及待結轉帳項	180105	478,272	0.03				
代管資產	180106	1,854,605,545	97.83				
代管資產-土地	180106-1	1,788,636,342	94.35				
代管資產-房屋及建築	180106-2	65,511,890	3.46				
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：		1,895,837,551					

信託代理與保證資產 1,756,150
 保管品 66,150
 保證品 1,690,000
 註：

信託代理與保證負債 1,756,150
 應付保管品 66,150
 應付保證品 1,690,000