

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 11 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	3,943,568	3,258,000	685,568	21.04	99,258,419	94,186,000	5,072,419	5.39
徵收及依法分配收入	41		9,488		9,488		26,675		26,675	
違規罰款收入	415		9,488		9,488		26,675		26,675	
勞務收入	43	123,000		25,000	-25,000	-100.00	122,200	98,000	24,200	24.69
服務收入	431	123,000		25,000	-25,000	-100.00	122,200	98,000	24,200	24.69
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	3,805,277	2,601,000	1,204,277	46.30	97,201,634	92,737,000	4,464,634	4.81
公庫撥款收入	462	94,016,000	3,805,277	2,601,000	1,204,277	46.30	97,201,634	92,737,000	4,464,634	4.81
教學收入	4S	1,415,000	125,800	632,000	-506,200	-80.09	1,838,029	1,320,000	518,029	39.24
學雜費收入	4S1	1,415,000	125,800	632,000	-506,200	-80.09	1,838,029	1,320,000	518,029	39.24
其他收入	4Y	36,000	3,003		3,003		69,657	30,000	39,657	132.19
雜項收入	4YY	36,000	3,003		3,003		69,657	30,000	39,657	132.19
基金用途	5	95,591,000	7,691,162	3,258,000	4,433,162	136.07	100,065,047	94,186,000	5,879,047	6.24
國民教育計畫	53	95,341,000	7,608,382	3,238,000	4,370,382	134.97	99,895,465	93,936,000	5,959,465	6.34
國民小學教育	532	95,341,000	7,608,382	3,238,000	4,370,382	134.97	99,895,465	93,936,000	5,959,465	6.34
建築及設備計畫	5M	250,000	82,780	20,000	62,780	313.90	169,582	250,000	-80,418	-32.17
交通及運輸設備	5M3	50,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	200,000	82,780	20,000	62,780	313.90	169,582	200,000	-30,418	-15.21
本期賸餘(短絀)	6		-3,747,594		-3,747,594		-806,628		-806,628	
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					420,052	1,330,221	-910,169	-68.42

註：1. 違規罰款收入：本月及累計超收係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. 公庫撥款收入：本月超收主要係教育局撥補110年度用人費用不足數。5. 學雜費收入：本月短收係中央補助幼生學費已於10月提前繳庫；累計超收係弱勢幼生較預計減少致學費超收。6. 雜項收入：本月超收係資源回收收入超出預期；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：本月超支係用人費用超出預期。8. 交通及運輸設備：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。9. 其他設備：本月超支係10月分配執行之碎木機等設備於本月付款所致；累計短支係電冰箱、無塵黑板等設備已購置未及辦理付款所致。

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 110 年 11 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				7,608,382	3,238,000	4,370,382	134.97
		累計數				99,895,465	93,936,000	5,959,465	6.34
建築及設備計畫		本月數				82,780	20,000	62,780	313.90
		累計數				169,582	250,000	-80,418	-32.17

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11月30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	1,897,019,549	100.00	負 債	2	1,874,138,370	98.79
流動資產	11	18,943,606	1.00	流動負債	21	17,918,450	0.94
現金	1101	18,943,606	1.00	應付款項	2102	17,918,450	0.94
銀行存款	110102	18,880,606	1.00	應付代收款	210203	17,918,450	0.94
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	357,052	0.02	其他負債	28	1,856,219,920	97.85
存款				什項負債	2801	1,856,219,920	97.85
銀行存款-保管金專	110102-2	18,122,517	0.96	存入保證金	280104	1,615,487	0.09
戶				應付代管資產	280107	1,854,604,433	97.76
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	401,037	0.02	淨資產	3	22,881,179	1.21
專戶				淨資產	31	22,881,179	1.21
零用及週轉金	110103	63,000	0.00	淨資產	3101	22,881,179	1.21
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	681,524	0.04
預付費用	110804	0	0.00	合計：		1,897,019,549	
固定資產	14	22,461,127	1.18				
土地改良物	1402	227,831	0.01				
信託代理與保證資產		1,457,950		信託代理與保證負債		1,457,950	
保管品		217,950		應付保管品		217,950	
保證品		1,240,000		應付保證品		1,240,000	

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11月30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	3,151,866	0.17				
機械及設備	140501	8,841,096	0.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,689,230	-0.30				
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	3,276,882	0.17				
雜項設備	140701	10,259,506	0.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,982,624	-0.37				
信託代理與保證資產		1,457,950		信託代理與保證負債		1,457,950	
保管品		217,950		應付保管品		217,950	
保證品		1,240,000		應付保證品		1,240,000	

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11月30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	1,855,614,816	97.82				
什項資產	1801	1,855,614,816	97.82				
暫付及待結轉帳項	180105	1,010,383	0.05				
代管資產	180106	1,854,604,433	97.76				
代管資產-土地	180106-1	1,788,636,342	94.29				
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	177,059	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	87,557	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	168,034	0.01				
合計：		1,897,019,549					
信託代理與保證資產		1,457,950		信託代理與保證負債		1,457,950	
保管品		217,950		應付保管品		217,950	
保證品		1,240,000		應付保證品		1,240,000	

註：