

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 10 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			
			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	3,456,225	2,541,000	915,225	36.02	95,314,851	90,928,000	4,386,851	4.82
徵收及依法分配收入	41		8,000		8,000		17,187		17,187	
違規罰款收入	415		8,000		8,000		17,187		17,187	
勞務收入	43	123,000	50,000	65,000	-15,000	-23.08	122,200	73,000	49,200	67.40
服務收入	431	123,000	50,000	65,000	-15,000	-23.08	122,200	73,000	49,200	67.40
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	2,476,000	2,476,000			93,396,357	90,136,000	3,260,357	3.62
公庫撥款收入	462	94,016,000	2,476,000	2,476,000			93,396,357	90,136,000	3,260,357	3.62
教學收入	4S	1,415,000	917,000		917,000		1,712,229	688,000	1,024,229	148.87
學雜費收入	4S1	1,415,000	917,000		917,000		1,712,229	688,000	1,024,229	148.87
其他收入	4Y	36,000	5,225		5,225		66,654	30,000	36,654	122.18
雜項收入	4YY	36,000	5,225		5,225		66,654	30,000	36,654	122.18
基金用途	5	95,591,000	13,515,911	2,541,000	10,974,911	431.91	92,373,885	90,928,000	1,445,885	1.59
國民教育計畫	53	95,341,000	13,477,911	2,511,000	10,966,911	436.75	92,287,083	90,698,000	1,589,083	1.75
國民小學教育	532	95,341,000	13,477,911	2,511,000	10,966,911	436.75	92,287,083	90,698,000	1,589,083	1.75
建築及設備計畫	5M	250,000	38,000	30,000	8,000	26.67	86,802	230,000	-143,198	-62.26
交通及運輸設備	5M3	50,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	200,000	38,000	30,000	8,000	26.67	86,802	180,000	-93,198	-51.78
本期賸餘(短絀)	6		-10,059,686		-10,059,686		2,940,966		2,940,966	
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					4,167,646	1,330,221	2,837,425	213.30

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學息較預計減少。4. 學雜費收入：本月及累計超收係中央補助幼生學費提前繳庫所致。5. 雜項收入：本月超收係久懸未結代收代辦經費之繳庫數；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9月份分配之教師考績獎金於本月辦理發放所致。7. 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。8. 其他設備：本月超支係9月份分配之高壓清洗機於本月付款所致；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 10 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				13,477,911	2,511,000	10,966,911	436.75
		累計數				92,287,083	90,698,000	1,589,083	1.75
建築及設備計畫		本月數				38,000	30,000	8,000	26.67
		累計數				86,802	230,000	-143,198	-62.26

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10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	1,893,384,646	100.00	負 債	2	1,867,256,153	98.62
流動資產	11	16,248,491	0.86	流動負債	21	10,907,626	0.58
現金	1101	16,248,491	0.86	應付款項	2102	10,907,626	0.58
銀行存款	110102	16,185,491	0.85	應付代收款	210203	10,907,626	0.58
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,104,646	0.22	其他負債	28	1,856,348,527	98.04
存款				什項負債	2801	1,856,348,527	98.04
銀行存款-保管金專	110102-2	11,679,808	0.62	存入保證金	280104	1,744,094	0.09
戶				應付代管資產	280107	1,854,604,433	97.95
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	401,037	0.02	淨資產	3	26,128,493	1.38
專戶				淨資產	31	26,128,493	1.38
零用及週轉金	110103	63,000	0.00	淨資產	3101	26,128,493	1.38
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	3,928,838	0.21
預付費用	110804	0	0.00	合計：		1,893,384,646	
固定資產	14	21,960,847	1.16				
土地改良物	1402	227,831	0.01				
信託代理與保證資產		1,503,490		信託代理與保證負債		1,503,490	
保管品		263,490		應付保管品		263,490	
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10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	2,714,366	0.14				
機械及設備	140501	8,403,596	0.44				
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	3,214,102	0.17				
雜項設備	140701	10,196,726	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		1,503,490		信託代理與保證負債		1,503,490	
保管品		263,490		應付保管品		263,490	
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10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	1,855,175,308	97.98				
什項資產	1801	1,855,175,308	97.98				
暫付及待結轉帳項	180105	570,875	0.03				
代管資產	180106	1,854,604,433	97.95				
代管資產-土地	180106-1	1,788,636,342	94.47				
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	177,059	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：		1,893,384,646					
信託代理與保證資產		1,503,490		信託代理與保證負債		1,503,490	
保管品		263,490		應付保管品		263,490	
保證品		1,240,000		應付保證品		1,240,000	
註：							