

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 12 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	94,915,000	2,402,349	405,000	1,997,349	493.17	108,636,648	94,915,000	13,721,648	14.46
徵收及依法分配收入		4,000		4,000		33,000		33,000	
違規罰款收入		4,000		4,000		33,000		33,000	
勞務收入	123,000	25,000		25,000		134,200	123,000	11,200	9.11
服務收入	123,000	25,000		25,000		134,200	123,000	11,200	9.11
財產收入	1,000	1,289		1,289		1,617	1,000	617	61.70
利息收入	1,000	1,289		1,289		1,617	1,000	617	61.70
政府撥入收入	93,340,000	2,248,643	405,000	1,843,643	455.22	106,150,011	93,340,000	12,810,011	13.72
公庫撥款收入	93,340,000	2,248,643	405,000	1,843,643	455.22	106,150,011	93,340,000	12,810,011	13.72
教學收入	1,415,000	122,767		122,767		2,207,967	1,415,000	792,967	56.04
學雜費收入	1,415,000	122,767		122,767		2,207,967	1,415,000	792,967	56.04
其他收入	36,000	650		650		109,853	36,000	73,853	205.15
雜項收入	36,000	650		650		109,853	36,000	73,853	205.15
基金用途	94,915,000	2,499,731	465,000	2,034,731	437.58	107,789,571	94,915,000	12,874,571	13.56
國民教育計畫	94,665,000	2,392,231	405,000	1,987,231	490.67	107,540,746	94,665,000	12,875,746	13.60
其他	94,665,000	2,392,231	405,000	1,987,231	490.67	107,540,746	94,665,000	12,875,746	13.60
建築及設備計畫	250,000	107,500	60,000	47,500	79.17	248,825	250,000	-1,175	-0.47
購建固定資產	250,000	107,500	60,000	47,500	79.17	248,825	250,000	-1,175	-0.47
本期賸餘(短絀)		-97,382	-60,000	-37,382	62.30	847,077		847,077	
期初基金餘額	1,226,680					827,766	1,226,680	-398,914	-32.52
解繳公庫									
期末基金餘額	1,226,680					1,674,843	1,226,680	448,163	36.53

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：本月超收係場地租借收入超出預期。3. 利息收入：本月及累計超收係銀行存款利率調增致孳息增加所致。4. 公庫撥款收入：本月及累計超收係教育局撥入推動合理教師員額補助及用人費用不足數所致。5. 學雜費收入：本月及累計超收係幼生之學費及學生活動費較預計增加。6. 雜項收入：本月及累計超收係資源回收、久懸未結之保證金及保管款繳庫數超出預期。7. 國民小學教育：本月及累計超支主要係用人費用較預計增加。8. 交通及運輸設備：累計短支係依需求調整容納至機械及設備計畫，以購置增班教室用觸控螢幕。9. 其他設備：本月及累計超支係前分配購置之佈告欄於本月辦理付款。

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 12 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				2,392,231	405,000	1,987,231	490.67
		累計數				107,540,746	94,665,000	12,875,746	13.60
建築及設備計畫		本月數				107,500	60,000	47,500	79.17
		累計數				248,825	250,000	-1,175	-0.47

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12月31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	2,027,996,553 ✓	100.00	負 債	2	2,000,549,895 ✓	98.65
流動資產	11	12,908,323	0.64	流動負債	21	11,217,234	0.55
現金	1101	12,644,919	0.62	應付款項	2102	11,217,234	0.55
銀行存款	110102	12,644,919	0.62	應付代收款	210203	11,217,234 ✓	0.55
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,414,373 ✓	0.07	其他負債	28	1,989,332,661	98.09
存款				什項負債	2801	1,989,332,661 ✓	98.09
銀行存款-保管金專	110102-2	10,847,751 ✓	0.53	存入保證金	280104	945,698 ✓	0.05
戶				應付代管資產	280107	1,988,384,029	98.05
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	382,795 ✓	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	2,934	0.00
專戶				淨資產	3	27,446,658	1.35
零用及週轉金	110103	0 ✓	0.00	淨資產	31	27,446,658	1.35
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	27,446,658 ✓	1.35
預付款項	1108	263,404 ✓	0.01	累積餘額	310101	21,236,923 ✓	1.05
預付費用	110804	263,404	0.01	本期賸餘	310102	6,209,735 ✓	0.31
固定資產	14	25,771,815 ✓	1.27	合計：		2,027,996,553	
土地改良物	1402	10,287 ✓	0.00				
信託代理與保證資產		1,157,324		信託代理與保證負債		1,157,324	
保管品		142,824 ↓		應付保管品		142,824 ✓	
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12月31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	-1,018,392 ✓	-0.05				
房屋建築及設備	1404	14,699,888 ✓	0.72				
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	-2,386,146 ✓	-0.12				
機械及設備	1405	1,796,919 ✓	0.09				
機械及設備	140501	9,259,620 ✓	0.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,462,701 ✓	-0.37				
交通及運輸設備	1406	383,709 ✓	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	-3,492,163 ✓	-0.17				
雜項設備	1407	8,881,012 ✓	0.44				
雜項設備	140701	17,449,454 ✓	0.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,568,442 ✓	-0.42				
信託代理與保證資產		1,157,324		信託代理與保證負債		1,157,324	
保管品		142,824		應付保管品		142,824	
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12月31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	1,989,316,415	98.09				
什項資產	1801	1,989,316,415	98.09				
暫付及待結轉帳項	180105	932,386	0.05				
代管資產	180106	1,988,384,029	98.05				
代管資產-土地	180106-1	1,927,015,814	95.02				
代管資產-房屋及建築	180106-2	61,050,822	3.01				
代管資產-機械及設備	180106-3	104,911	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	20,210	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	59,770	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	132,502	0.01				
合計：		2,027,996,553					
信託代理與保證資產		1,157,324		信託代理與保證負債		1,157,324	
保管品		142,824		應付保管品		142,824	
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。