

會計室

13300

新北市地方教育發展基金
新北市汐止區樟樹國民小學

會計月報

中華民國 107年4月份

主辦會計人員

會計室主任 王秀琴

基金主持人

校長黃鈺樺

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 107 年 4 月份

單位：新臺幣元

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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	88,295,000	6,779,406	7,255,000	-475,594	-6.56	46,319,454	46,651,000	-331,546	-0.71
勞務收入	43	123,000	8,000	2,000	6,000	300.00	70,400	6,000	64,400	1,073.33
服務收入	431	123,000	8,000	2,000	6,000	300.00	70,400	6,000	64,400	1,073.33
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	87,027,000	6,769,022	6,705,000	64,022	0.95	46,241,488	46,091,000	150,488	0.33
公庫撥款收入	462	87,027,000	6,769,022	6,705,000	64,022	0.95	46,241,488	46,091,000	150,488	0.33
教學收入	4S	1,108,000		546,000	-546,000	-100.00		546,000	-546,000	-100.00
學雜費收入	4S1	1,108,000		546,000	-546,000	-100.00		546,000	-546,000	-100.00
其他收入	4Y	36,000	2,384	2,000	384	19.20	7,566	8,000	-434	-5.43
雜項收入	4YY	36,000	2,384	2,000	384	19.20	7,566	8,000	-434	-5.43
基金用途	5	88,295,000	7,697,331	7,255,000	442,331	6.10	41,664,095	46,203,000	-4,538,905	-9.82
國民教育計畫	53	88,050,000	7,665,331	7,255,000	410,331	5.66	41,602,095	46,133,000	-4,530,905	-9.82
國民小學教育	532	88,050,000	7,665,331	7,255,000	410,331	5.66	41,602,095	46,133,000	-4,530,905	-9.82
建築及設備計畫	5M	245,000	32,000		32,000		62,000	70,000	-8,000	-11.43
交通及運輸設備	5M3	100,000					30,000	30,000		
其他設備	5M4	145,000	32,000		32,000		32,000	40,000	-8,000	-20.00
本期賸餘(短絀一)	6		-917,925		-917,925		4,655,359	448,000	4,207,359	939.14
期初基金餘額	71	903,645					943,927	903,645	40,282	4.46
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	903,645					5,599,286	1,351,645	4,247,641	314.26

註：1. 服務收入：本月及累計超收係因本月及截至本月底止場地租借收入較預期多。2. 學雜費收入：本月及累計數短收係因幼兒園學雜費尚未收齊繳庫。3. 雜項收入：本月超收係因106年度補助計畫結餘款繳庫。4. 其他設備：本月及累計短支係因配合教學需要尚未請購。

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107年4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	560,168,173	100.00	負 債	2	554,568,887	99.00
流動資產	11	13,953,215	2.49	流動負債	21	7,480,393	1.34
現金	111	13,822,215	2.47	應付款項	212	7,480,393	1.34
銀行存款	1112	13,759,215	2.46	應付代收款	2123	7,480,393	1.34
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,405,286	0.96	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	547,088,494	97.67
銀行存款-保管金專	1112-2	7,965,612	1.42	什項負債	221	547,088,494	97.67
戶				存入保證金	2211	1,748,588	0.31
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	388,317	0.07	應付退休及離職金	2213	335,167	0.06
專戶				應付代管資產	2214	545,004,739	97.29
零用及週轉金	1113	63,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	5,599,286	1.00
預付款項	115	131,000	0.02	基金餘額	31	5,599,286	1.00
預付費用	1154	131,000	0.02	基金餘額	311	5,599,286	1.00
投資、長期應收款項、貸	12	335,167	0.06	累積餘額	3111	943,927	0.17
墊款及準備金				本期賸餘	3112	4,655,359	0.83
準備金	124	335,167	0.06				
信託代理與保證資產		153,582		信託代理與保證負債		153,582	
保管品		153,582		應付保管品		153,582	

注：

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107年4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		
退休及離職準備金	1241	335,167	0.06	合計：		560,168,173	
其他資產	13	545,879,791	97.45				
什項資產	131	545,879,791	97.45				
暫付及待結轉帳項	1315	875,052	0.16				
代管資產	1316	545,004,739	97.29				
代管資產-土地	1316-1	394,288,611	70.39				
代管資產-房屋及建築	1316-2	122,002,359	21.78				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,040,789	1.26				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,863,062	0.33				
代管資產-什項設備	1316-5	6,559,752	1.17				
代管資產-土地改良物	1316-8	13,250,166	2.37				
合計：		560,168,173					
信託代理與保證資產		153,582		信託代理與保證負債		153,582	
保管品		153,582		應付保管品		153,582	

主：