

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8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 8 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	88,295,000	11,639,500	7,173,000	4,466,500	62.27	82,363,539	75,109,000	7,254,539	9.66
徵收及依法分配收入	41						12,000		12,000	
違規罰款收入	415						12,000		12,000	
勞務收入	43	123,000	32,600	2,000	30,600	1,530.00	133,273	17,000	116,273	683.96
服務收入	431	123,000	32,600	2,000	30,600	1,530.00	133,273	17,000	116,273	683.96
財產收入	45	1,000					376	1,000	-624	-62.40
利息收入	454	1,000					376	1,000	-624	-62.40
政府撥入收入	46	87,027,000	11,606,900	7,169,000	4,437,900	61.90	81,740,313	74,529,000	7,211,313	9.68
公庫撥款收入	462	87,027,000	11,606,900	7,169,000	4,437,900	61.90	81,740,313	74,529,000	7,211,313	9.68
教學收入	4S	1,108,000					464,600	546,000	-81,400	-14.91
學雜費收入	4S1	1,108,000					464,600	546,000	-81,400	-14.91
其他收入	4Y	36,000		2,000	-2,000	-100.00	12,977	16,000	-3,023	-18.89
雜項收入	4YY	36,000		2,000	-2,000	-100.00	12,977	16,000	-3,023	-18.89
基金用途	5	88,295,000	6,671,936	7,173,000	-501,064	-6.99	69,535,683	74,657,000	-5,121,317	-6.86
國民教育計畫	53	88,050,000	6,645,436	7,133,000	-487,564	-6.84	69,417,683	74,517,000	-5,099,317	-6.84
國民小學教育	532	88,050,000	6,645,436	7,133,000	-487,564	-6.84	69,417,683	74,517,000	-5,099,317	-6.84
建築及設備計畫	5M	245,000	26,500	40,000	-13,500	-33.75	118,000	140,000	-22,000	-15.71
交通及運輸設備	5M3	100,000					59,500	60,000	-500	-0.83
其他設備	5M4	145,000	26,500	40,000	-13,500	-33.75	58,500	80,000	-21,500	-26.88
本期賸餘(短絀一)	6		4,967,564		4,967,564		12,827,856	452,000	12,375,856	2,738.02
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					13,771,783	1,355,645	12,416,138	915.88

註：1. 違規罰款收入：累計超收係因午餐廠商違約記點罰款收入12,000元，因非屬經常性收入故未編列預算。

2. 服務收入：係因本局承接各項工程設計費收入，因非屬經常性收入故未編列預算。

註：1. 違規罰款收入：累計超收係因午餐廠商違約記點罰款收入12,000元，因非屬經常性收入故未編列預算。 2. 服務收入：本月及累計超收係因本月及累計場地租借收入較預期多。 3. 利息收入：累計短收係因上半年利息收入較預期少。 4. 公庫撥款收入：本月超收係因本月份市庫撥款本年度第1次用人費用不足數及幼兒園增置人力經費。 5. 學雜費收入：累計短收係因106學年度第2學期幼兒園學雜費收入較預期少。 6. 雜項收入：本月及累計短收係因資源回收繳庫較預期少。 7. 其他設備：本月及累計短收係因配合教學需要採購辦理中。

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8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	569,091,370	100.00	負 債	2	555,319,587	97.58
流動資產	11	23,662,239	4.16	流動負債	21	7,878,999	1.38
現金	111	23,618,019	4.15	應付款項	212	7,878,999	1.38
銀行存款	1112	23,555,019	4.14	應付代收款	2123	7,878,999	1.38
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,664,563	2.40	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	547,440,588	96.20
銀行存款-保管金專	1112-2	9,472,929	1.66	什項負債	221	547,440,588	96.20
戶				存入保證金	2211	2,086,266	0.37
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	417,527	0.07	應付退休及離職金	2213	349,583	0.06
專戶				應付代管資產	2214	545,004,739	95.77
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	13,771,783	2.42
預付款項	115	44,220	0.01	基金餘額	31	13,771,783	2.42
預付費用	1154	44,220	0.01	基金餘額	311	13,771,783	2.42
投資、長期應收款項、貸	12	349,583	0.06	累積餘額	3111	943,927	0.17
墊款及準備金				本期賸餘	3112	12,827,856	2.25
準備金	124	349,583	0.06				

信託代理與保證資產

342,111

信託代理與保證負債

342,111

保管品

342,111

應付保管品

342,111

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107年8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		
退休及離職準備金	1241	349,583	0.06	合計：		569,091,370	
其他資產	13	545,079,548	95.78				
什項資產	131	545,079,548	95.78				
暫付及待結轉帳項	1315	74,809	0.01				
代管資產	1316	545,004,739	95.77				
代管資產-土地	1316-1	394,288,611	69.28				
代管資產-房屋及建築	1316-2	122,002,359	21.44				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,040,789	1.24				
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	1.15				
代管資產-土地改良物	1316-8	13,250,166	2.33				
合計：		569,091,370					
信託代理與保證資產		342,111		信託代理與保證負債		342,111	
保管品		342,111		應付保管品		342,111	
註：							