

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5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

新都市地方教育發展基金—新都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 5 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	7,631,466	7,377,000	254,466	3.45	53,950,920	54,028,000	-77,080	-0.14
勞務收入	43	123,000	18,173	2,000	16,173	808.65	88,573	8,000	80,573	1,007.16
服務收入	431	123,000	18,173	2,000	16,173	808.65	88,573	8,000	80,573	1,007.16
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	87,027,000	7,373,000	7,373,000			53,614,488	53,464,000	150,488	0.28
公庫撥款收入	462	87,027,000	7,373,000	7,373,000			53,614,488	53,464,000	150,488	0.28
教學收入	4S	1,108,000	238,000		238,000		238,000	546,000	-308,000	-56.41
學雜費收入	4S1	1,108,000	238,000		238,000		238,000	546,000	-308,000	-56.41
其他收入	4Y	36,000	2,293	2,000	293	14.65	9,859	10,000	-141	-1.41
雜項收入	4YY	36,000	2,293	2,000	293	14.65	9,859	10,000	-141	-1.41
基金用途	5	88,295,000	7,404,381	7,373,000	31,381	0.43	49,068,476	53,576,000	-4,507,524	-8.41
國民教育計畫	53	88,050,000	7,404,381	7,373,000	31,381	0.43	49,006,476	53,506,000	-4,499,524	-8.41
國民小學教育	532	88,050,000	7,404,381	7,373,000	31,381	0.43	49,006,476	53,506,000	-4,499,524	-8.41
建築及設備計畫	5M	245,000					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	40,000	-8,000	-20.00
本期賸餘(短絀一)	6		227,085	4,000	223,085	5,577.13	4,882,444	452,000	4,430,444	980.19
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					5,826,371	1,355,645	4,470,726	329.79

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：本月超收係因免學費收入補助款於本月繳庫；累計數短收係因幼兒園學雜費尚未收齊繳庫。3. 雜項收入：本月超收係因資源回收繳庫較預期多。4. 其他設備：累計短支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5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	560,907,400	100.00	負 債	2	555,081,029	98.96
流動資產	11	14,684,808	2.62	流動負債	21	7,980,263	1.42
現金	111	14,526,308	2.59	應付款項	212	7,980,263	1.42
銀行存款	1112	14,463,308	2.58	應付代收款	2123	7,980,263	1.42
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,604,871	1.00	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	547,100,766	97.54
銀行存款-保管金專	1112-2	8,440,577	1.50	什項負債	221	547,100,766	97.54
戶				存入保證金	2211	1,757,266	0.31
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	417,860	0.07	應付退休及離職金	2213	338,761	0.06
專戶				應付代管資產	2214	545,004,739	97.16
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	5,826,371	1.04
預付款項	115	158,500	0.03	基金餘額	31	5,826,371	1.04
預付費用	1154	158,500	0.03	基金餘額	311	5,826,371	1.04
投資、長期應收款項、貸	12	338,761	0.06	累積餘額	3111	943,927	0.17
墊款及準備金				本期賸餘	3112	4,882,444	0.87
準備金	124	338,761	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	
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5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	338,761	0.06	合計：		560,907,400	
其他資產	13	545,883,831	97.32				
什項資產	131	545,883,831	97.32				
暫付及待結轉帳項	1315	879,092	0.16				
代管資產	1316	545,004,739	97.16				
代管資產-土地	1316-1	394,288,611	70.29				
代管資產-房屋及建築	1316-2	122,002,359	21.75				
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	2.36				
合計：		560,907,400					

信託代理與保證資產

153,582

保管品

153,582

註：

信託代理與保證負債

153,582

應付保管品

153,582