

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6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 6 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	9,171,282	6,797,000	2,374,282	34.93	63,122,202	60,825,000	2,297,202	3.78
勞務收入	43	123,000	6,150	2,000	4,150	207.50	94,723	10,000	84,723	847.23
服務收入	431	123,000	6,150	2,000	4,150	207.50	94,723	10,000	84,723	847.23
財產收入	45	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
利息收入	454	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	46	87,027,000	8,937,429	6,792,000	2,145,429	31.59	62,551,917	60,256,000	2,295,917	3.81
公庫撥款收入	462	87,027,000	8,937,429	6,792,000	2,145,429	31.59	62,551,917	60,256,000	2,295,917	3.81
教學收入	4S	1,108,000	226,600		226,600		464,600	546,000	-81,400	-14.91
學雜費收入	4S1	1,108,000	226,600		226,600		464,600	546,000	-81,400	-14.91
其他收入	4Y	36,000	1,103	2,000	-897	-44.85	10,962	12,000	-1,038	-8.65
雜項收入	4YY	36,000	1,103	2,000	-897	-44.85	10,962	12,000	-1,038	-8.65
基金用途	5	88,295,000	7,070,943	6,797,000	273,943	4.03	56,139,419	60,373,000	-4,233,581	-7.01
國民教育計畫	53	88,050,000	7,070,943	6,797,000	273,943	4.03	56,077,419	60,303,000	-4,225,581	-7.01
國民小學教育	532	88,050,000	7,070,943	6,797,000	273,943	4.03	56,077,419	60,303,000	-4,225,581	-7.01
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		2,100,339		2,100,339		6,982,783	452,000	6,530,783	1,444.86
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					7,926,710	1,355,645	6,571,065	484.72

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. 利息收入：本月及累計短收係因上半年利息收入已辦理繳庫，惟金融機構尚未解庫。

3. 公庫撥款收入：本月超收係因本月份市庫撥款增置人力經費。4. 學雜費收入：本月超收係因106學年第2學期幼兒園學雜費收入於本月收齊繳庫；累計數短收係因106學年度第2學期幼兒園學雜費收入較預期少。5. 雜項收入：本月短收係因資源回收繳庫較預期少。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6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	562,429,773	100.00	負 債	2	554,503,063	98.59
流動資產	11	16,019,199	2.85	流動負債	21	7,338,689	1.30
現金	111	15,805,479	2.81	應付款項	212	7,338,689	1.30
銀行存款	1112	15,742,479	2.80	應付代收款	2123	7,338,689	1.30
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,649,990	1.36	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	547,164,374	97.29
銀行存款-保管金專	1112-2	7,673,982	1.36	什項負債	221	547,164,374	97.29
戶				存入保證金	2211	1,817,266	0.32
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	418,507	0.07	應付退休及離職金	2213	342,369	0.06
專戶				應付代管資產	2214	545,004,739	96.90
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	7,926,710	1.41
預付款項	115	213,720	0.04	基金餘額	31	7,926,710	1.41
預付費用	1154	213,720	0.04	基金餘額	311	7,926,710	1.41
投資、長期應收款項、貸	12	342,369	0.06	累積餘額	3111	943,927	0.17
墊款及準備金				本期賸餘	3112	6,982,783	1.24
準備金	124	342,369	0.06				
信託代理與保證資產		56,826		信託代理與保證負債		56,826	
保管品		56,826		應付保管品		56,826	
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6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	342,369	0.06	合計：		562,429,773	
其他資產	13	546,068,205	97.09				
什項資產	131	546,068,205	97.09				
暫付及待結轉帳項	1315	1,063,466	0.19				
代管資產	1316	545,004,739	96.90				
代管資產-土地	1316-1	394,288,611	70.10				
代管資產-房屋及建築	1316-2	122,002,359	21.69				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,040,789	1.25				
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：		562,429,773					
信託代理與保證資產		56,826		信託代理與保證負債		56,826	
保管品		56,826		應付保管品		56,826	
註：							