

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 108年1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 108 年 1 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	94,486,000	30,597,381	30,014,000	583,381	1.94	30,597,381	30,014,000	583,381	1.94
勞務收入	43	123,000	10,300	2,000	8,300	415.00	10,300	2,000	8,300	415.00
服務收入	431	123,000	10,300	2,000	8,300	415.00	10,300	2,000	8,300	415.00
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	93,218,000	30,583,494	30,010,000	573,494	1.91	30,583,494	30,010,000	573,494	1.91
公庫撥款收入	462	93,218,000	30,583,494	30,010,000	573,494	1.91	30,583,494	30,010,000	573,494	1.91
教學收入	4S	1,108,000								
學雜費收入	4S1	1,108,000								
其他收入	4Y	36,000	3,587	2,000	1,587	79.35	3,587	2,000	1,587	79.35
雜項收入	4YY	36,000	3,587	2,000	1,587	79.35	3,587	2,000	1,587	79.35
基金用途	5	94,486,000	20,850,094	30,014,000	-9,163,906	-30.53	20,850,094	30,014,000	-9,163,906	-30.53
國民教育計畫	53	94,241,000	20,850,094	29,984,000	-9,133,906	-30.46	20,850,094	29,984,000	-9,133,906	-30.46
國民小學教育	532	94,241,000	20,850,094	29,984,000	-9,133,906	-30.46	20,850,094	29,984,000	-9,133,906	-30.46
建築及設備計畫	5M	245,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	100,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	145,000								
本期賸餘(短絀一)	6		9,747,287		9,747,287		9,747,287		9,747,287	
期初基金餘額	71	943,927					552,807	943,927	-391,120	-41.44
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	943,927					10,300,094	943,927	9,356,167	991.20

註：1. 服務收入：本月及累計超收係因場地租借收入較預期多。 2. 雜項收入：本月及累計超收係因資源回收收入繳庫較預期多。 3. 國民小學教育：本月及累計短支係因用人費用較預期少。 4. 交通及運輸設備：本月及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108年1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	481,531,143	100.00	負 債	2	471,231,049	97.86
流動資產	11	17,790,064	3.69	流動負債	21	5,812,178	1.21
現金	111	17,790,064	3.69	應付款項	212	5,812,178	1.21
銀行存款	1112	17,727,064	3.68	應付代收款	2123	5,812,178	1.21
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,261,193	2.13	其他負債	22	465,418,871	96.65
存款				什項負債	221	465,418,871	96.65
銀行存款-保管金專	1112-2	7,045,686	1.46	存入保證金	2211	1,752,434	0.36
戶				應付代管資產	2214	463,642,338	96.29
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	420,185	0.09	暫收及待結轉帳項	2215	24,099	0.01
專戶				基金餘額	3	10,300,094	2.14
零用及週轉金	1113	63,000	0.01	基金餘額	31	10,300,094	2.14
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	10,300,094	2.14
其他資產	13	463,741,079	96.31	累積餘額	3111	552,807	0.11
什項資產	131	463,741,079	96.31	本期賸餘	3112	9,747,287	2.02
暫付及待結轉帳項	1315	98,741	0.02	合計：		481,531,143	
代管資產	1316	463,642,338	96.29				

信託代理與保證資產

321,882

保管品

321,882

註：

信託代理與保證負債

321,882

應付保管品

321,882

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區樟樹國民小學

13300-3

平衡表

中華民國108年1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		
代管資產-土地	1316-1	394,288,611	81.88				
代管資產-房屋及建築	1316-2	68,705,054	14.27				
代管資產-機械及設備	1316-3	286,122	0.06				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	27,401	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	96,046	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	239,104	0.05				
合計：		481,531,143					
信託代理與保證資產		321,882		信託代理與保證負債		321,882	
保管品		321,882		應付保管品		321,882	
註：							