

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7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 108 年 7 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	94,486,000	7,302,856	7,102,000	200,856	2.83	78,382,245	74,027,000	4,355,245	5.88
徵收及依法分配收入	41		12,000		12,000		12,000		12,000	
違規罰款收入	415		12,000		12,000		12,000		12,000	
勞務收入	43	123,000	7,500	5,000	2,500	50.00	102,000	15,000	87,000	580.00
服務收入	431	123,000	7,500	5,000	2,500	50.00	102,000	15,000	87,000	580.00
財產收入	45	1,000					490	1,000	-510	-51.00
利息收入	454	1,000					490	1,000	-510	-51.00
政府撥入收入	46	93,218,000	7,281,394	7,095,000	186,394	2.63	77,794,357	73,451,000	4,343,357	5.91
公庫撥款收入	462	93,218,000	7,281,394	7,095,000	186,394	2.63	77,794,357	73,451,000	4,343,357	5.91
教學收入	4S	1,108,000					453,200	546,000	-92,800	-17.00
學雜費收入	4S1	1,108,000					453,200	546,000	-92,800	-17.00
其他收入	4Y	36,000	1,962	2,000	-38	-1.90	20,198	14,000	6,198	44.27
雜項收入	4YY	36,000	1,962	2,000	-38	-1.90	20,198	14,000	6,198	44.27
基金用途	5	94,486,000	6,280,632	7,102,000	-821,368	-11.57	63,251,215	74,027,000	-10,775,785	-14.56
國民教育計畫	53	94,241,000	6,280,632	7,072,000	-791,368	-11.19	63,231,415	73,927,000	-10,695,585	-14.47
國民小學教育	532	94,241,000	6,280,632	7,072,000	-791,368	-11.19	63,231,415	73,927,000	-10,695,585	-14.47
建築及設備計畫	5M	245,000		30,000	-30,000	-100.00	19,800	100,000	-80,200	-80.20
交通及運輸設備	5M3	100,000		30,000	-30,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
其他設備	5M4	145,000					19,800	40,000	-20,200	-50.50
本期賸餘(短絀一)	6		1,022,224		1,022,224		15,131,030		15,131,030	
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					15,683,837	943,927	14,739,910	1,561.55

註：1. 違規罰款收入：本月及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場地租借收入較預期多。3. 利息收入：累計短收係專戶存款較預期少，故利息收入較預期少。4. 學雜費收入：累計數短收係因本學期幼兒園學雜費收入較預期少。5. 雜項收入：累計超收係因107年度補助計畫賸餘款繳庫，故雜項收入繳庫較預期多。6. 國民小學教育：本月及累計短支係因用人費用較預期少。7. 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。8. 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108年7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	486,327,738	100.00	負 債	2	470,643,901	96.78
流動資產	11	22,420,460	4.61	流動負債	21	5,236,507	1.08
現金	111	22,420,460	4.61	應付款項	212	5,236,507	1.08
銀行存款	1112	22,357,460	4.60	應付代收款	2123	5,236,507	1.08
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,620,837	3.21	其他負債	22	465,407,394	95.70
存款				什項負債	221	465,407,394	95.70
銀行存款-保管金專	1112-2	6,313,759	1.30	存入保證金	2211	1,765,056	0.36
戶				應付代管資產	2214	463,642,338	95.34
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	422,864	0.09	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	15,683,837	3.22
零用及週轉金	1113	63,000	0.01	基金餘額	31	15,683,837	3.22
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	15,683,837	3.22
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	552,807	0.11
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	15,131,030	3.11
其他資產	13	463,907,278	95.39	合計：		486,327,738	
什項資產	131	463,907,278	95.39				

信託代理與保證資產

33,000

保管品

33,000

註：

信託代理與保證負債

33,000

應付保管品

33,000

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7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		
暫付及待結轉帳項	1315	264,940	0.05				
代管資產	1316	463,642,338	95.34				
代管資產-土地	1316-1	394,288,611	81.07				
代管資產-房屋及建築	1316-2	68,705,054	14.13				
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：		486,327,738					

信託代理與保證資產

33,000

保管品

33,000

註：

信託代理與保證負債

33,000

應付保管品

33,000