

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 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 108 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	94,486,000	7,531,026	7,177,000	354,026	4.93	71,079,389	66,925,000	4,154,389	6.21
勞務收入	43	123,000	10,200	2,000	8,200	410.00	94,500	10,000	84,500	845.00
服務收入	431	123,000	10,200	2,000	8,200	410.00	94,500	10,000	84,500	845.00
財產收入	45	1,000	490	1,000	-510	-51.00	490	1,000	-510	-51.00
利息收入	454	1,000	490	1,000	-510	-51.00	490	1,000	-510	-51.00
政府撥入收入	46	93,218,000	7,507,864	7,172,000	335,864	4.68	70,512,963	66,356,000	4,156,963	6.26
公庫撥款收入	462	93,218,000	7,507,864	7,172,000	335,864	4.68	70,512,963	66,356,000	4,156,963	6.26
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	12,472	2,000	10,472	523.60	18,236	12,000	6,236	51.97
雜項收入	4YY	36,000	12,472	2,000	10,472	523.60	18,236	12,000	6,236	51.97
基金用途	5	94,486,000	7,137,688	7,177,000	-39,312	-0.55	56,970,583	66,925,000	-9,954,417	-14.87
國民教育計畫	53	94,241,000	7,137,688	7,177,000	-39,312	-0.55	56,950,783	66,855,000	-9,904,217	-14.81
國民小學教育	532	94,241,000	7,137,688	7,177,000	-39,312	-0.55	56,950,783	66,855,000	-9,904,217	-14.81
建築及設備計畫	5M	245,000					19,800	70,000	-50,200	-71.71
交通及運輸設備	5M3	100,000						30,000	-30,000	-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		393,338		393,338		14,108,806		14,108,806	
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					14,661,613	943,927	13,717,686	1,453.26

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. 利息收入：本月及累計短收係專戶存款較預期少，故利息收入較預期少。 3. 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。 4. 雜項收入：本月及累計超收係因107年度補助計畫賸餘款於本月繳庫，故雜項收入繳庫較預期多。 5. 國民小學教育：本月及累計短支係因本月及上半年用人費用較預期少。 6. 交通及運輸設備：累計短支係因配合教學需要採購辦理中。 7. 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	486,035,876	100.00	負 債	2	471,374,263	96.98
流動資產	11	21,831,165	4.49	流動負債	21	6,068,669	1.25
現金	111	21,831,165	4.49	應付款項	212	6,068,669	1.25
銀行存款	1112	21,768,165	4.48	應付代收款	2123	6,068,669	1.25
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,598,613	3.00	其他負債	22	465,305,594	95.73
存款				什項負債	221	465,305,594	95.73
銀行存款-保管金專	1112-2	6,744,960	1.39	存入保證金	2211	1,663,256	0.34
戶				應付代管資產	2214	463,642,338	95.39
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	424,592	0.09	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	14,661,613	3.02
零用及週轉金	1113	63,000	0.01	基金餘額	31	14,661,613	3.02
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	14,661,613	3.02
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	14,108,806	2.90
其他資產	13	464,204,711	95.51	合計：		486,035,876	
什項資產	131	464,204,711	95.51				

信託代理與保證資產

102,102

信託代理與保證負債

102,102

保管品

102,102

應付保管品

102,102

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108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		
暫付及待結轉帳項	1315	562,373	0.12				
代管資產	1316	463,642,338	95.39				
代管資產-土地	1316-1	394,288,611	81.12				
代管資產-房屋及建築	1316-2	68,705,054	14.14				
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：		486,035,876					
信託代理與保證資產		102,102		信託代理與保證負債		102,102	
保管品		102,102		應付保管品		102,102	
註：							