

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8月份

主辦會計人員

會計室主任 王秀琴

基金主持人 校長邱俊傑

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 8 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	6,774,800	6,768,000	6,800	0.10	85,157,045	80,795,000	4,362,045	5.40
徵收及依法分配收入	41						12,000		12,000	
違規罰款收入	415						12,000		12,000	
勞務收入	43	123,000	10,800	2,000	8,800	440.00	112,800	17,000	95,800	563.53
服務收入	431	123,000	10,800	2,000	8,800	440.00	112,800	17,000	95,800	563.53
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	6,764,000	6,764,000			84,558,357	80,215,000	4,343,357	5.41
公庫撥款收入	462	93,218,000	6,764,000	6,764,000			84,558,357	80,215,000	4,343,357	5.41
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		2,000	-2,000	-100.00	20,198	16,000	4,198	26.24
雜項收入	4YY	36,000		2,000	-2,000	-100.00	20,198	16,000	4,198	26.24
基金用途	5	94,486,000	7,267,546	6,768,000	499,546	7.38	70,518,761	80,795,000	-10,276,239	-12.72
國民教育計畫	53	94,241,000	7,267,546	6,728,000	539,546	8.02	70,498,961	80,655,000	-10,156,039	-12.59
國民小學教育	532	94,241,000	7,267,546	6,728,000	539,546	8.02	70,498,961	80,655,000	-10,156,039	-12.59
建築及設備計畫	5M	245,000		40,000	-40,000	-100.00	19,800	140,000	-120,200	-85.86
交通及運輸設備	5M3	100,000						60,000	-60,000	-100.00
其他設備	5M4	145,000		40,000	-40,000	-100.00	19,800	80,000	-60,200	-75.25
本期賸餘(短絀一)	6		-492,746		-492,746		14,638,284		14,638,284	
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					15,191,091	943,927	14,247,164	1,509.35

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收入較預期少；累計超收係因107年度補助計畫賸餘款繳庫，故累計雜項收入繳庫較預期多。 6. 國民小學教育：累計短支係因用人費用較預期少。 7. 交通及運輸設備：累計短支係因配合教學需要採購辦理中。 8. 其他設備：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8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	489,210,434	100.00	負 債	2	474,019,343	96.89
流動資產	11	25,519,812	5.22	流動負債	21	8,392,159	1.72
現金	111	25,519,812	5.22	應付款項	212	8,392,159	1.72
銀行存款	1112	25,456,812	5.20	應付代收款	2123	8,392,159	1.72
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,128,091	3.09	其他負債	22	465,627,184	95.18
存款				什項負債	221	465,627,184	95.18
銀行存款-保管金專	1112-2	9,905,857	2.02	存入保證金	2211	1,984,846	0.41
戶				應付代管資產	2214	463,642,338	94.77
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	15,191,091	3.11
零用及週轉金	1113	63,000	0.01	基金餘額	31	15,191,091	3.11
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	15,191,091	3.11
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	14,638,284	2.99
其他資產	13	463,690,622	94.78	合計：		489,210,434	
什項資產	131	463,690,622	94.78				
信託代理與保證資產		350,097		信託代理與保證負債		350,097	
保管品		350,097		應付保管品		350,097	
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8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	48,284	0.01				
代管資產	1316	463,642,338	94.77				
代管資產-土地	1316-1	394,288,611	80.60				
代管資產-房屋及建築	1316-2	68,705,054	14.04				
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：		489,210,434					
信託代理與保證資產		350,097		信託代理與保證負債		350,097	
保管品		350,097		應付保管品		350,097	
註：							