

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10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 10 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	2,294,604	2,246,000	48,604	2.16	95,734,641	91,253,000	4,481,641	4.91
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	47,000	62,000	-15,000	-24.19	167,400	81,000	86,400	106.67
服務收入	431	123,000	47,000	62,000	-15,000	-24.19	167,400	81,000	86,400	106.67
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	2,245,914	2,182,000	63,914	2.93	95,079,663	90,605,000	4,474,663	4.94
公庫撥款收入	462	93,218,000	2,245,914	2,182,000	63,914	2.93	95,079,663	90,605,000	4,474,663	4.94
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	1,690	2,000	-310	-15.50	21,888	20,000	1,888	9.44
雜項收入	4YY	36,000	1,690	2,000	-310	-15.50	21,888	20,000	1,888	9.44
基金用途	5	94,486,000	12,059,207	2,246,000	9,813,207	436.92	90,422,761	91,253,000	-830,239	-0.91
國民教育計畫	53	94,241,000	12,038,207	2,216,000	9,822,207	443.24	90,381,961	91,083,000	-701,039	-0.77
國民小學教育	532	94,241,000	12,038,207	2,216,000	9,822,207	443.24	90,381,961	91,083,000	-701,039	-0.77
建築及設備計畫	5M	245,000	21,000	30,000	-9,000	-30.00	40,800	170,000	-129,200	-76.00
交通及運輸設備	5M3	100,000						60,000	-60,000	-100.00
其他設備	5M4	145,000	21,000	30,000	-9,000	-30.00	40,800	110,000	-69,200	-62.91
本期賸餘(短絀一)	6		-9,764,603		-9,764,603		5,311,880		5,311,880	
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					5,864,687	943,927	4,920,760	521.31

註：1. 違規罰款收入：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：本月短收係因場租收入較預期少；累計超收係因停車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。6. 國民小學教育：本月超支係因用人費用較預期多。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10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	483,037,820	100.00	負 債	2	477,173,133	98.79
流動資產	11	18,750,582	3.88	流動負債	21	11,542,224	2.39
現金	111	18,750,582	3.88	應付款項	212	11,542,224	2.39
銀行存款	1112	18,687,582	3.87	應付代收款	2123	11,542,224	2.39
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,801,687	1.20	其他負債	22	465,630,909	96.40
存款				什項負債	221	465,630,909	96.40
銀行存款-保管金專	1112-2	12,472,031	2.58	存入保證金	2211	1,988,571	0.41
戶				應付代管資產	2214	463,642,338	95.98
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	413,864	0.09	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	5,864,687	1.21
零用及週轉金	1113	63,000	0.01	基金餘額	31	5,864,687	1.21
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	5,864,687	1.21
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	5,311,880	1.10
其他資產	13	464,287,238	96.12	合計：		483,037,820	
什項資產	131	464,287,238	96.12				

信託代理與保證資產

299,937

保管品

299,937

註：

信託代理與保證負債

299,937

應付保管品

299,937

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10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	644,900	0.13				
代管資產	1316	463,642,338	95.98				
代管資產-土地	1316-1	394,288,611	81.63				
代管資產-房屋及建築	1316-2	68,705,054	14.22				
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：		483,037,820					
信託代理與保證資產		299,937		信託代理與保證負債		299,937	
保管品		299,937		應付保管品		299,937	
註：							