

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11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 11 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	4,366,390	2,342,000	2,024,390	86.44	100,101,031	93,595,000	6,506,031	6.95
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	2,500	22,000	-19,500	-88.64	169,900	103,000	66,900	64.95
服務收入	431	123,000	2,500	22,000	-19,500	-88.64	169,900	103,000	66,900	64.95
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	3,750,840	1,852,000	1,898,840	102.53	98,830,503	92,457,000	6,373,503	6.89
公庫撥款收入	462	93,218,000	3,750,840	1,852,000	1,898,840	102.53	98,830,503	92,457,000	6,373,503	6.89
教學收入	4S	1,108,000	613,050	467,000	146,050	31.27	1,066,250	1,013,000	53,250	5.26
學雜費收入	4S1	1,108,000	613,050	467,000	146,050	31.27	1,066,250	1,013,000	53,250	5.26
其他收入	4Y	36,000		1,000	-1,000	-100.00	21,888	21,000	888	4.23
雜項收入	4YY	36,000		1,000	-1,000	-100.00	21,888	21,000	888	4.23
基金用途	5	94,486,000	7,542,109	2,342,000	5,200,109	222.04	97,964,870	93,595,000	4,369,870	4.67
國民教育計畫	53	94,241,000	7,437,309	2,267,000	5,170,309	228.07	97,819,270	93,350,000	4,469,270	4.79
國民小學教育	532	94,241,000	7,437,309	2,267,000	5,170,309	228.07	97,819,270	93,350,000	4,469,270	4.79
建築及設備計畫	5M	245,000	104,800	75,000	29,800	39.73	145,600	245,000	-99,400	-40.57
交通及運輸設備	5M3	100,000	69,800	40,000	29,800	74.50	69,800	100,000	-30,200	-30.20
其他設備	5M4	145,000	35,000	35,000			75,800	145,000	-69,200	-47.72
本期賸餘(短絀一)	6		-3,175,719		-3,175,719		2,136,161		2,136,161	
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					2,688,968	943,927	1,745,041	184.87

註：1. 違規罰款收入：累計超收係因午餐廠商違約罰款收入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：累計短收係因專戶存款較預期少，故利息收入較預期少。4. 公庫撥款收入：本月超收係因市庫撥款合理員額經費收入。5. 學雜費收入：本月超收係因108學年第1學期「5歲幼兒免學費」之學費及學生活動費於本月繳庫。6. 雜項收入：本月短收係因資源回收繳庫收入較預期少。7. 國民小學教育：本月超支係因用人費用較預期多。8. 交通及運輸設備：本月超支係因部分分配於1至10月之設備採購案，於本月辦理採購；累計短支係因配合教學需要部分設備採購規畫辦理中。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11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	478,983,956	100.00	負 債	2	476,294,988	99.44
流動資產	11	14,731,350	3.08	流動負債	21	10,912,079	2.28
現金	111	14,731,350	3.08	應付款項	212	10,912,079	2.28
銀行存款	1112	14,668,350	3.06	應付代收款	2123	10,912,079	2.28
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,625,968	0.55	其他負債	22	465,382,909	97.16
存款				什項負債	221	465,382,909	97.16
銀行存款-保管金專	1112-2	11,628,518	2.43	存入保證金	2211	1,740,571	0.36
戶				應付代管資產	2214	463,642,338	96.80
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	2,688,968	0.56
零用及週轉金	1113	63,000	0.01	基金餘額	31	2,688,968	0.56
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	2,688,968	0.56
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	552,807	0.12
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	2,136,161	0.45
其他資產	13	464,252,606	96.92	合計：		478,983,956	
什項資產	131	464,252,606	96.92				

信託代理與保證資產 235,752

保管品 235,752

註：

信託代理與保證負債 235,752

應付保管品 235,752

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11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	610,268	0.13				
代管資產	1316	463,642,338	96.80				
代管資產-土地	1316-1	394,288,611	82.32				
代管資產-房屋及建築	1316-2	68,705,054	14.34				
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：		478,983,956					

信託代理與保證資產

235,752

信託代理與保證負債

235,752

保管品

235,752

應付保管品

235,752

註：