

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 106年1月份

主辦會計人員

會計室主任 王慧菁

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 106 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	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		101,702,000		101,702,000	26,218,493	25,999,000	219,493	0.84	26,218,493	25,999,000	219,493	0.84
勞務收入	43		123,000		123,000	14,300	10,000	4,300	43.00	14,300	10,000	4,300	43.00
服務收入	431		123,000		123,000	14,300	10,000	4,300	43.00	14,300	10,000	4,300	43.00
財產收入	45		1,000		1,000								
利息收入	454		1,000		1,000								
政府撥入收入	46		100,434,000		100,434,000	26,204,193	25,987,000	217,193	0.84	26,204,193	25,987,000	217,193	0.84
公庫撥款收入	462		100,434,000		100,434,000	26,204,193	25,987,000	217,193	0.84	26,204,193	25,987,000	217,193	0.84
教學收入	4S		1,108,000		1,108,000								
學雜費收入	4S1		1,108,000		1,108,000								
其他收入	4Y		36,000		36,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
雜項收入	4YY		36,000		36,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
基金用途	5		101,702,000		101,702,000	21,803,182	25,999,000	-4,195,818	-16.14	21,803,182	25,999,000	-4,195,818	-16.14
國民教育計畫	53		101,437,000		101,437,000	21,803,182	25,999,000	-4,195,818	-16.14	21,803,182	25,999,000	-4,195,818	-16.14
國民小學教育	532		101,437,000		101,437,000	21,803,182	25,999,000	-4,195,818	-16.14	21,803,182	25,999,000	-4,195,818	-16.14
建築及設備計畫	5M		265,000		265,000								
交通及運輸設備	5M3		100,000		100,000								
其他設備	5M4		165,000		165,000								
本期賸餘(短絀一)	6					4,415,311		4,415,311		4,415,311		4,415,311	
月初基金餘額	71		1,659,154		1,659,154					903,645	1,659,154	-755,509	-45.54
解繳國庫													
月末基金餘額	72		1,659,154		1,659,154					5,318,956	1,659,154	3,659,802	220.58

1. 服務收入：本月及累計數超收係因場租收入較預算分配數多。
2. 雜項收入：本月及累計數短收係因1月資源回收較預算數少。
3. 國民教育計畫：本月及累計數短支係因人事費支出較預算數少。

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106年1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	585,471,794	100.00	負 債	2	580,152,838	99.09
流動資產	11	18,216,799	3.11	流動負債	21	8,236,807	1.41
現金	111	18,216,799	3.11	應付款項	212	8,236,807	1.41
銀行存款	1112	18,153,799	3.10	應付代收款	2123	8,236,807	1.41
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,959,559	1.19	其他負債	22	571,916,031	97.68
存款				什項負債	221	571,916,031	97.68
銀行存款-保管金專	1112-2	11,028,355	1.88	存入保證金	2211	2,990,321	0.51
戶				應付退休及離職金	2213	282,826	0.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	165,885	0.03	應付代管資產	2214	566,939,281	96.83
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	1,703,603	0.29
零用及週轉金	1113	63,000	0.01	基金餘額	3	5,318,956	0.91
投資、長期應收款項、貸	12	282,826	0.05	基金餘額	31	5,318,956	0.91
墊款及準備金				基金餘額	311	5,318,956	0.91
準備金	124	282,826	0.05	累積餘額	3111	903,645	0.15
退休及離職準備金	1241	282,826	0.05	本期賸餘	3112	4,415,311	0.75
其他資產	13	566,972,169	96.84	合計：		585,471,794	
什項資產	131	566,972,169	96.84				

信託代理與保證資產 451,803

保管品 451,803

註：

信託代理與保證負債 451,803

應付保管品 451,803

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106年1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	32,888	0.01				
代管資產	1316	566,939,281	96.83				
代管資產-土地	1316-1	415,851,666	71.03				
代管資產-房屋及建築	1316-2	122,002,359	20.84				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,076,828	1.21				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,863,062	0.32				
代管資產-什項設備	1316-5	6,895,200	1.18				
代管資產-土地改良物	1316-8	13,250,166	2.26				
合計：		585,471,794					
信託代理與保證資產		451,803		信託代理與保證負債		451,803	
保管品		451,803		應付保管品		451,803	
註：							