

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2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 2 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	101,684,000	7,138,035	7,145,000	-6,965	-0.10	33,356,528	33,144,000	212,528	0.64
勞務收入	43	123,000	2,300	10,000	-7,700	-77.00	16,600	20,000	-3,400	-17.00
服務收入	431	123,000	2,300	10,000	-7,700	-77.00	16,600	20,000	-3,400	-17.00
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	100,416,000	7,133,000	7,133,000			33,337,193	33,120,000	217,193	0.66
公庫撥款收入	462	100,416,000	7,133,000	7,133,000			33,337,193	33,120,000	217,193	0.66
教學收入	4S	1,108,000								
學雜費收入	4S1	1,108,000								
其他收入	4Y	36,000	2,735	2,000	735	36.75	2,735	4,000	-1,265	-31.63
雜項收入	4YY	36,000	2,735	2,000	735	36.75	2,735	4,000	-1,265	-31.63
基金用途	5	101,684,000	5,755,827	7,145,000	-1,389,173	-19.44	27,559,009	33,144,000	-5,584,991	-16.85
國民教育計畫	53	101,419,000	5,755,827	7,145,000	-1,389,173	-19.44	27,559,009	33,144,000	-5,584,991	-16.85
國民小學教育	532	101,419,000	5,755,827	7,145,000	-1,389,173	-19.44	27,559,009	33,144,000	-5,584,991	-16.85
建築及設備計畫	5M	265,000								
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	165,000								
本期賸餘(短絀一)	6		1,382,208		1,382,208		5,797,519		5,797,519	
期初基金餘額	71	1,659,154					903,645	1,659,154	-755,509	-45.54
解繳國庫										
期末基金餘額	72	1,659,154					6,701,164	1,659,154	5,042,010	303.89

註：1. 服務收入：本月及累計數短收係因場租收入較預期數少。

2. 雜項收入：本月起收係因1月回收金於本月繳庫；累計數短收係因資源回收較預期數少。

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分配數少。

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2月28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	585,842,091	100.00	負 債	2	579,140,927	98.86
流動資產	11	18,685,932	3.19	流動負債	21	8,084,511	1.38
現金	111	18,685,932	3.19	應付款項	212	8,084,511	1.38
銀行存款	1112	18,622,932	3.18	應付代收款	2123	8,084,511	1.38
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,341,767	1.42	其他負債	22	571,056,416	97.48
存款				什項負債	221	571,056,416	97.48
銀行存款-保管金專	1112-2	10,117,031	1.73	存入保證金	2211	2,232,234	0.38
戶				應付退休及離職金	2213	286,287	0.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	164,134	0.03	應付代管資產	2214	566,834,292	96.76
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	6,701,164	1.14
投資、長期應收款項、貸	12	286,287	0.05	基金餘額	31	6,701,164	1.14
墊款及準備金				基金餘額	311	6,701,164	1.14
準備金	124	286,287	0.05	累積餘額	3111	903,645	0.15
退休及離職準備金	1241	286,287	0.05	本期賸餘	3112	5,797,519	0.99
其他資產	13	566,869,872	96.76	合計：		585,842,091	
什項資產	131	566,869,872	96.76				

信託代理與保證資產 348,480

保管品 348,480

註：

信託代理與保證負債 348,480

應付保管品 348,480

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2月28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	35,580	0.01				
代管資產	1316	566,834,292	96.76				
代管資產-土地	1316-1	415,851,666	70.98				
代管資產-房屋及建築	1316-2	122,002,359	20.83				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,983,815	1.19				
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	6,883,224	1.17				
代管資產-土地改良物	1316-8	13,250,166	2.26				
合計：		585,842,091					

信託代理與保證資產

348,480

保管品

348,480

註：

信託代理與保證負債

348,480

應付保管品

348,480