

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3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 3 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	7,681,579	7,563,000	118,579	1.57	41,038,107	40,707,000	331,107	0.81
徵收及依法分配收入	41		200		200		200		200	
違規罰款收入	415		200		200		200		200	
勞務收入	43	123,000	54,400	10,000	44,400	444.00	71,000	30,000	41,000	136.67
服務收入	431	123,000	54,400	10,000	44,400	444.00	71,000	30,000	41,000	136.67
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	100,416,000	7,620,973	7,551,000	69,973	0.93	40,958,166	40,671,000	287,166	0.71
公庫撥款收入	462	100,416,000	7,620,973	7,551,000	69,973	0.93	40,958,166	40,671,000	287,166	0.71
教學收入	4S	1,108,000								
學雜費收入	4S1	1,108,000								
其他收入	4Y	36,000	6,006	2,000	4,006	200.30	8,741	6,000	2,741	45.68
雜項收入	4YY	36,000	6,006	2,000	4,006	200.30	8,741	6,000	2,741	45.68
基金用途	5	101,684,000	6,760,945	7,563,000	-802,055	-10.60	34,319,954	40,707,000	-6,387,046	-15.69
國民教育計畫	53	101,419,000	6,760,945	7,523,000	-762,055	-10.13	34,319,954	40,667,000	-6,347,046	-15.61
國民小學教育	532	101,419,000	6,760,945	7,523,000	-762,055	-10.13	34,319,954	40,667,000	-6,347,046	-15.61
建築及設備計畫	5M	265,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	165,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		920,634		920,634		6,718,153		6,718,153	
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					7,621,798	1,659,154	5,962,644	359.38

註：1. 違規罰款收入：本月及累計數超收係因廠商違約收入，因屬非常態收入未編列預算。

2. 服務收入：本月及累計數超收係因停車場收入較預期數多。

3. 雜項收入：本月及累計數超收係因資源回收較預期數多。

4. 國民小學教育：本月及累計數短支係因人事費支出較預算分配數少。

5. 雜項設備：本月及累計數短支係因配合教學需要尚未請購。

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3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	589,481,507	100.00	負 債	2	581,859,709	98.71
流動資產	11	22,359,541	3.79	流動負債	21	10,859,854	1.84
現金	111	22,359,541	3.79	應付款項	212	10,859,854	1.84
銀行存款	1112	22,296,541	3.78	應付代收款	2123	10,859,854	1.84
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,262,401	1.57	其他負債	22	570,999,855	96.86
存款				什項負債	221	570,999,855	96.86
銀行存款-保管金專戶	1112-2	12,874,146	2.18	存入保證金	2211	2,232,234	0.38
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	159,994	0.03	應付退休及離職金	2213	289,726	0.05
零用及週轉金	1113	63,000	0.01	應付代管資產	2214	566,774,292	96.15
匯撥中現金	1114	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	1,703,603	0.29
投資、長期應收款項、貸	12	289,726	0.05	基金餘額	3	7,621,798	1.29
墊款及準備金				基金餘額	31	7,621,798	1.29
準備金	124	289,726	0.05	基金餘額	311	7,621,798	1.29
退休及離職準備金	1241	289,726	0.05	累積餘額	3111	903,645	0.15
其他資產	13	566,832,240	96.16	本期賸餘	3112	6,718,153	1.14
				合計：		589,481,507	
信託代理與保證資產		234,630		信託代理與保證負債		234,630	
保管品		234,630		應付保管品		234,630	
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106年3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		
什項資產	131	566,832,240	96.16				
暫付及待結轉帳項	1315	57,948	0.01				
代管資產	1316	566,774,292	96.15				
代管資產-土地	1316-1	415,851,666	70.55				
代管資產-房屋及建築	1316-2	122,002,359	20.70				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,983,815	1.18				
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	6,823,224	1.16				
代管資產-土地改良物	1316-8	13,250,166	2.25				
合計：		589,481,507					

信託代理與保證資產

234,630

信託代理與保證負債

234,630

保管品

234,630

應付保管品

234,630

註：