

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5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 5 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	6,184,680	6,989,000	-804,320	-11.51	54,746,679	55,260,000	-513,321	-0.93
徵收及依法分配收入	41		5,000		5,000		5,200		5,200	
違規罰款收入	415		5,000		5,000		5,200		5,200	
勞務收入	43	123,000	8,300	10,000	-1,700	-17.00	85,800	50,000	35,800	71.60
服務收入	431	123,000	8,300	10,000	-1,700	-17.00	85,800	50,000	35,800	71.60
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	100,416,000	5,863,034	6,526,000	-662,966	-10.16	54,338,592	54,647,000	-308,408	-0.56
公庫撥款收入	462	100,416,000	5,863,034	6,526,000	-662,966	-10.16	54,338,592	54,647,000	-308,408	-0.56
教學收入	4S	1,108,000	294,000	451,000	-157,000	-34.81	294,000	553,000	-259,000	-46.84
學雜費收入	4S1	1,108,000	294,000	451,000	-157,000	-34.81	294,000	553,000	-259,000	-46.84
其他收入	4Y	36,000	14,346	2,000	12,346	617.30	23,087	10,000	13,087	130.87
雜項收入	4YY	36,000	14,346	2,000	12,346	617.30	23,087	10,000	13,087	130.87
基金用途	5	101,684,000	6,744,144	6,989,000	-244,856	-3.50	48,086,681	55,260,000	-7,173,319	-12.98
國民教育計畫	53	101,419,000	6,730,644	6,974,000	-243,356	-3.49	48,073,181	55,155,000	-7,081,819	-12.84
國民小學教育	532	101,419,000	6,730,644	6,974,000	-243,356	-3.49	48,073,181	55,155,000	-7,081,819	-12.84
建築及設備計畫	5M	265,000	13,500	15,000	-1,500	-10.00	13,500	105,000	-91,500	-87.14
交通及運輸設備	5M3	100,000	13,500		13,500		13,500	30,000	-16,500	-55.00
其他設備	5M4	165,000		15,000	-15,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		-559,464		-559,464		6,659,998		6,659,998	
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					7,563,643	1,659,154	5,904,489	355.87

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：本月短收係因實際收入較預期少；累計數超收係因停車場收入較預期多。3. 公庫撥款收入：本月短收係因105人事費賸餘於本月扣回。4. 學雜費收入：本月及累計數短收係因幼兒園學雜費尚未收齊繳庫。5. 雜項收入：本月及累計數超收係因105年度結餘款繳庫。6. 國民小學教育：累計數短支係因人事費支出較預算分配數少。7. 交通及運輸設備：本月超支係因預算數分配於前月；累計數短支係因監視設備等配合教學需要尚未請購。8. 雜項設備：本月及累計數短支係因冷氣設備配合教學需要尚未核銷。

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5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	584,112,028	100.00	負 債	2	576,548,385	98.71
流動資產	11	17,126,069	2.93	流動負債	21	7,826,641	1.34
現金	111	17,051,069	2.92	應付款項	212	7,826,641	1.34
銀行存款	1112	16,988,069	2.91	應付代收款	2123	7,826,641	1.34
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,425,643	1.27	其他負債	22	568,721,744	97.37
存款				什項負債	221	568,721,744	97.37
銀行存款-保管金專	1112-2	9,172,080	1.57	存入保證金	2211	1,942,044	0.33
戶				應付退休及離職金	2213	296,654	0.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	390,346	0.07	應付代管資產	2214	566,483,046	96.98
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	63,000	0.01	基金餘額	3	7,563,643	1.29
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	7,563,643	1.29
預付款項	115	75,000	0.01	基金餘額	311	7,563,643	1.29
預付費用	1154	75,000	0.01	累積餘額	3111	903,645	0.15
投資、長期應收款項、貸	12	296,654	0.05	本期賸餘	3112	6,659,998	1.14
墊款及準備金				合計：		584,112,028	
準備金	124	296,654	0.05				

信託代理與保證資產

100,320

信託代理與保證負債

100,320

保管品

100,320

應付保管品

100,320

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5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		
退休及離職準備金	1241	296,654	0.05				
其他資產	13	566,689,305	97.02				
什項資產	131	566,689,305	97.02				
暫付及待結轉帳項	1315	206,259	0.04				
代管資產	1316	566,483,046	96.98				
代管資產-土地	1316-1	415,851,666	71.19				
代管資產-房屋及建築	1316-2	122,002,359	20.89				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,956,041	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	6,559,752	1.12				
代管資產-土地改良物	1316-8	13,250,166	2.27				
合計：		584,112,028					
信託代理與保證資產		100,320		信託代理與保證負債		100,320	
保管品		100,320		應付保管品		100,320	
註：							