

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10月份

主辦會計人員

會計室主任 王秀琴

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 10 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	14,260,649	13,077,000	1,183,649	9.05	95,004,873	98,016,000	-3,011,127	-3.07
徵收及依法分配收入	41						17,200		17,200	
違規罰款收入	415						17,200		17,200	
勞務收入	43	123,000	4,500	10,000	-5,500	-55.00	158,200	100,000	58,200	58.20
服務收入	431	123,000	4,500	10,000	-5,500	-55.00	158,200	100,000	58,200	58.20
財產收入	45	1,000					896	1,000	-104	-10.40
利息收入	454	1,000					896	1,000	-104	-10.40
政府撥入收入	46	100,416,000	14,250,768	13,065,000	1,185,768	9.08	94,201,749	97,342,000	-3,140,251	-3.23
公庫撥款收入	462	100,416,000	14,250,768	13,065,000	1,185,768	9.08	94,201,749	97,342,000	-3,140,251	-3.23
教學收入	4S	1,108,000					570,500	553,000	17,500	3.16
學雜費收入	4S1	1,108,000					570,500	553,000	17,500	3.16
其他收入	4Y	36,000	5,381	2,000	3,381	169.05	56,328	20,000	36,328	181.64
雜項收入	4YY	36,000	5,381	2,000	3,381	169.05	56,328	20,000	36,328	181.64
基金用途	5	101,684,000	11,514,271	13,077,000	-1,562,729	-11.95	88,094,581	98,016,000	-9,921,419	-10.12
國民教育計畫	53	101,419,000	11,514,271	13,027,000	-1,512,729	-11.61	87,915,611	97,831,000	-9,915,389	-10.14
國民小學教育	532	101,419,000	11,514,271	13,027,000	-1,512,729	-11.61	87,915,611	97,831,000	-9,915,389	-10.14
建築及設備計畫	5M	265,000		50,000	-50,000	-100.00	178,970	185,000	-6,030	-3.26
交通及運輸設備	5M3	100,000		20,000	-20,000	-100.00	27,000	80,000	-53,000	-66.25
其他設備	5M4	165,000		30,000	-30,000	-100.00	151,970	105,000	46,970	44.73
本期賸餘(短絀一)	6		2,746,378		2,746,378		6,910,292		6,910,292	
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					7,813,937	1,659,154	6,154,783	370.96

註：1. 違規罰款收入：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：本月短收係因本月停車場收入較預期少；累計數超收係因截至10月底止停車場收入較預期多。3. 利息收入：累計數短收係因分配數為一年，尚有下半年利息未收繳。4. 雜項收入：本月及累計數超收係因105年度結餘款繳庫。5. 國民小學教育：本月及累計數短收係因人事費支出較預期少。6. 交通及運輸設備：累計數短收係因辦理調整容納至其他雜項設備。7. 其他設備：累計數超支係因冷氣設備配合教學需要辦理調整容納。

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10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	588,828,103	100.00	負 債	2	581,014,166	98.67
流動資產	11	21,482,399	3.65	流動負債	21	11,677,754	1.98
現金	111	21,186,210	3.60	應付款項	212	11,677,754	1.98
銀行存款	1112	21,123,210	3.59	應付代收款	2123	11,677,754	1.98
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,454,748	1.27	其他負債	22	569,336,412	96.69
存款				什項負債	221	569,336,412	96.69
銀行存款-保管金專	1112-2	13,280,882	2.26	存入保證金	2211	2,451,388	0.42
戶				應付退休及離職金	2213	317,230	0.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	387,580	0.07	應付代管資產	2214	566,567,794	96.22
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	7,813,937	1.33
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	7,813,937	1.33
預付款項	115	296,189	0.05	基金餘額	311	7,813,937	1.33
預付費用	1154	296,189	0.05	累積餘額	3111	903,645	0.15
投資、長期應收款項、貸	12	317,230	0.05	本期賸餘	3112	6,910,292	1.17
墊款及準備金				合計：		588,828,103	
準備金	124	317,230	0.05				
信託代理與保證資產		232,485		信託代理與保證負債		232,485	
保管品		232,485		應付保管品		232,485	

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10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	317,230	0.05				
其他資產	13	567,028,474	96.30				
什項資產	131	567,028,474	96.30				
暫付及待結轉帳項	1315	460,680	0.08				
代管資產	1316	566,567,794	96.22				
代管資產-土地	1316-1	415,851,666	70.62				
代管資產-房屋及建築	1316-2	122,002,359	20.72				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,040,789	1.20				
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	1.11				
代管資產-土地改良物	1316-8	13,250,166	2.25				
合計：		588,828,103					
信託代理與保證資產		232,485		信託代理與保證負債		232,485	
保管品		232,485		應付保管品		232,485	
註：							