

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7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 7 月份

單位：新臺幣元

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	9,568,442	8,902,000	666,442	7.49	73,410,776	70,597,000	2,813,776	3.99
徵收及依法分配收入	41		12,000		12,000		17,200		17,200	
違規罰款收入	415		12,000		12,000		17,200		17,200	
勞務收入	43	123,000	17,800	10,000	7,800	78.00	110,100	70,000	40,100	57.29
服務收入	431	123,000	17,800	10,000	7,800	78.00	110,100	70,000	40,100	57.29
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	9,530,230	8,890,000	640,230	7.20	72,957,081	69,959,000	2,998,081	4.29
公庫撥款收入	462	100,416,000	9,530,230	8,890,000	640,230	7.20	72,957,081	69,959,000	2,998,081	4.29
教學收入	4S	1,108,000					294,000	553,000	-259,000	-46.84
學雜費收入	4S1	1,108,000					294,000	553,000	-259,000	-46.84
其他收入	4Y	36,000	8,412	2,000	6,412	320.60	31,499	14,000	17,499	124.99
雜項收入	4YY	36,000	8,412	2,000	6,412	320.60	31,499	14,000	17,499	124.99
基金用途	5	101,684,000	10,035,596	8,902,000	1,133,596	12.73	64,003,524	70,597,000	-6,593,476	-9.34
國民教育計畫	53	101,419,000	10,035,596	8,902,000	1,133,596	12.73	63,824,554	70,462,000	-6,637,446	-9.42
國民小學教育	532	101,419,000	10,035,596	8,902,000	1,133,596	12.73	63,824,554	70,462,000	-6,637,446	-9.42
建築及設備計畫	5M	265,000					178,970	135,000	43,970	32.57
交通及運輸設備	5M3	100,000					27,000	60,000	-33,000	-55.00
其他設備	5M4	165,000					151,970	75,000	76,970	102.63
本期賸餘(短絀一)	6		-467,154		-467,154		9,407,252		9,407,252	
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					10,310,897	1,659,154	8,651,743	521.46

註：1.違規罰款收入：本局及里社罰款及代罰國家交通罰款。

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多。3. 利息收入：本月及累計數短收係因分配數為一年，尚有下半年利息未收繳。4. 學雜費收入：累計數短收係因幼兒園學雜費尚未繳庫。5. 雜項收入：本月及累計數超收係因資源回收金較分配數多及105年度結餘款繳庫。6. 國民小學教育：本月超支係因人事費支出較預算分配數多。7. 交通及運輸設備：累計數短支係因辦理調整容納至其他雜項設備。8. 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7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	585,608,489	100.00	負 債	2	575,297,592	98.24
流動資產	11	18,622,721	3.18	流動負債	21	5,885,186	1.00
現金	111	18,585,221	3.17	應付款項	212	5,885,186	1.00
銀行存款	1112	18,522,221	3.16	應付代收款	2123	5,885,186	1.00
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,210,397	1.74	其他負債	22	569,412,406	97.23
存款				什項負債	221	569,412,406	97.23
銀行存款-保管金專	1112-2	7,926,244	1.35	存入保證金	2211	2,516,018	0.43
戶				應付退休及離職金	2213	303,594	0.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	385,580	0.07	應付代管資產	2214	566,592,794	96.75
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	10,310,897	1.76
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	10,310,897	1.76
預付款項	115	37,500	0.01	基金餘額	311	10,310,897	1.76
預付費用	1154	37,500	0.01	累積餘額	3111	903,645	0.15
投資、長期應收款項、貸	12	303,594	0.05	本期賸餘	3112	9,407,252	1.61
墊款及準備金				合計：		585,608,489	
準備金	124	303,594	0.05				
信託代理與保證資產		24,750		信託代理與保證負債		24,750	
保管品		24,750		應付保管品		24,750	
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7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	303,594	0.05				
其他資產	13	566,682,174	96.77				
什項資產	131	566,682,174	96.77				
暫付及待結轉帳項	1315	89,380	0.02				
代管資產	1316	566,592,794	96.75				
代管資產-土地	1316-1	415,851,666	71.01				
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	7,065,789	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	6,559,752	1.12				
代管資產-土地改良物	1316-8	13,250,166	2.26				
合計：		585,608,489					

信託代理與保證資產

24,750

保管品

24,750

註：

信託代理與保證負債

24,750

應付保管品

24,750