

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8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 8 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	7,167,500	6,903,000	264,500	3.83	80,578,276	77,500,000	3,078,276	3.97
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		10,000	-10,000	-100.00	110,100	80,000	30,100	37.63
服務收入	431	123,000		10,000	-10,000	-100.00	110,100	80,000	30,100	37.63
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	6,891,000	6,891,000			79,848,081	76,850,000	2,998,081	3.90
公庫撥款收入	462	100,416,000	6,891,000	6,891,000			79,848,081	76,850,000	2,998,081	3.90
教學收入	4S	1,108,000	276,500		276,500		570,500	553,000	17,500	3.16
學雜費收入	4S1	1,108,000	276,500		276,500		570,500	553,000	17,500	3.16
其他收入	4Y	36,000		2,000	-2,000	-100.00	31,499	16,000	15,499	96.87
雜項收入	4YY	36,000		2,000	-2,000	-100.00	31,499	16,000	15,499	96.87
基金用途	5	101,684,000	5,100,338	6,903,000	-1,802,662	-26.11	69,103,862	77,500,000	-8,396,138	-10.83
國民教育計畫	53	101,419,000	5,100,338	6,903,000	-1,802,662	-26.11	68,924,892	77,365,000	-8,440,108	-10.91
國民小學教育	532	101,419,000	5,100,338	6,903,000	-1,802,662	-26.11	68,924,892	77,365,000	-8,440,108	-10.91
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		2,067,162		2,067,162		11,474,414		11,474,414	
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					12,378,059	1,659,154	10,718,905	646.05

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：本月短收係因未有場租收入；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：本月超收係因105學年幼兒園學費於本月繳庫。5. 雜項收入：本月短收係因本月無資源回收金；累計數超收係因105年度結餘款繳庫。6. 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。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8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	592,147,404	100.00	負 債	2	579,769,345	97.91
流動資產	11	24,984,117	4.22	流動負債	21	10,388,460	1.75
現金	111	24,984,117	4.22	應付款項	212	10,388,460	1.75
銀行存款	1112	24,921,117	4.21	應付代收款	2123	10,388,460	1.75
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	12,315,059	2.08	其他負債	22	569,380,885	96.16
銀行存款-保管金專戶	1112-2	12,220,478	2.06	什項負債	221	569,380,885	96.16
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	385,580	0.07	存入保證金	2211	2,481,018	0.42
零用及週轉金	1113	63,000	0.01	應付退休及離職金	2213	307,073	0.05
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	566,592,794	95.68
預付款項	115	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	12,378,059	2.09
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	307,073	0.05	基金餘額	31	12,378,059	2.09
準備金	124	307,073	0.05	基金餘額	311	12,378,059	2.09
				累積餘額	3111	903,645	0.15
				本期賸餘	3112	11,474,414	1.94
				合計：		592,147,404	
信託代理與保證資產		386,520		信託代理與保證負債		386,520	
保管品		386,520		應付保管品		386,520	
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8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	307,073	0.05				
其他資產	13	566,856,214	95.73				
什項資產	131	566,856,214	95.73				
暫付及待結轉帳項	1315	263,420	0.04				
代管資產	1316	566,592,794	95.68				
代管資產-土地	1316-1	415,851,666	70.23				
代管資產-房屋及建築	1316-2	122,002,359	20.60				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,065,789	1.19				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,863,062	0.31				
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	2.24				
合計：		592,147,404					
信託代理與保證資產		386,520		信託代理與保證負債		386,520	
保管品		386,520		應付保管品		386,520	
註：							