

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9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-

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				單 位：新 臺 幣 元 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	165,948	7,439,000	-7,273,052	-97.77	80,744,224	84,939,000	-4,194,776	-4.94
徵收及依法分配收入	41									
違規罰款收入	415						17,200		17,200	
勞務收入	43	123,000	43,600	10,000	33,600	336.00	17,200		17,200	
服務收入	431	123,000	43,600	10,000	33,600	336.00	153,700	90,000	63,700	70.78
財產收入	45	1,000					153,700	90,000	63,700	70.78
利息收入	454	1,000					896	1,000	-104	-10.40
政府撥入收入	46	100,416,000	102,900	7,427,000	-7,324,100	-98.61	896	1,000	-104	-10.40
公庫撥款收入	462	100,416,000	102,900	7,427,000	-7,324,100	-98.61	79,950,981	84,277,000	-4,326,019	-5.13
教學收入	4S	1,108,000					79,950,981	84,277,000	-4,326,019	-5.13
學雜費收入	4S1	1,108,000					570,500	553,000	17,500	3.16
其他收入	4Y	36,000	19,448	2,000	17,448	872.40	570,500	553,000	17,500	3.16
雜項收入	4YY	36,000	19,448	2,000	17,448	872.40	50,947	18,000	32,947	183.04
基金用途	5	101,684,000	7,476,448	7,439,000	37,448	0.50	50,947	18,000	32,947	183.04
國民教育計畫	53	101,419,000	7,476,448	7,439,000	37,448	0.50	76,580,310	84,939,000	-8,358,690	-9.84
國民小學教育	532	101,419,000	7,476,448	7,439,000	37,448	0.50	76,401,340	84,804,000	-8,402,660	-9.91
建築及設備計畫	5M	265,000			37,448	0.50	76,401,340	84,804,000	-8,402,660	-9.91
交通及運輸設備	5M3	100,000					178,970	135,000	43,970	32.57
其他設備	5M4	165,000					27,000	60,000	-33,000	-55.00
本期賸餘(短絀一)	6		-7,310,500		-7,310,500		151,970	75,000	76,970	102.63
期初基金餘額	71	1,659,154					4,163,914		4,163,914	
解繳國庫							903,645	1,659,154	-755,509	-45.54
期末基金餘額	72	1,659,154					5,067,559	1,659,154	3,408,405	205.43

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：本月及累計數超收係因停車場收入超額。3. 公庫撥款收入：本期及累計數超收係因公庫撥款收入超額。4. 其他收入：本期及累計數超收係因其他收入超額。

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. 公庫撥款收入：本月短收係因扣減人事費分配數。5. 雜項收入：本月及累計數超收係因105年度結餘款繳庫。6. 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。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9月30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	585,281,646	100.00	負 債	2	580,214,087	99.13
流動資產	11	18,114,983	3.10	流動負債	21	10,881,152	1.86
現金	111	18,050,983	3.08	應付款項	212	10,881,152	1.86
銀行存款	1112	17,987,983	3.07	應付代收款	2123	10,881,152	1.86
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,940,559	0.84	其他負債	22	569,332,935	97.28
存款				什項負債	221	569,332,935	97.28
銀行存款-保管金專	1112-2	12,659,844	2.16	存入保證金	2211	2,451,388	0.42
戶				應付退休及離職金	2213	313,753	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	96.80
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	5,067,559	0.87
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	5,067,559	0.87
預付款項	115	64,000	0.01	基金餘額	311	5,067,559	0.87
預付費用	1154	64,000	0.01	累積餘額	3111	903,645	0.15
投資、長期應收款項、貸	12	313,753	0.05	本期賸餘	3112	4,163,914	0.71
墊款及準備金				合計：		585,281,646	
準備金	124	313,753	0.05				
信託代理與保證資產		297,330		信託代理與保證負債		297,330	
保管品		297,330		應付保管品		297,330	
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9月30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	313,753	0.05				
其他資產	13	566,852,910	96.85				
什項資產	131	566,852,910	96.85				
暫付及待結轉帳項	1315	285,116	0.05				
代管資產	1316	566,567,794	96.80				
代管資產-土地	1316-1	415,851,666	71.05				
代管資產-房屋及建築	1316-2	122,002,359	20.85				
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	1.12				
代管資產-土地改良物	1316-8	13,250,166	2.26				
合計：		585,281,646					

信託代理與保證資產

297,330

信託代理與保證負債

297,330

保管品

297,330

應付保管品

297,330

註：