

會計室

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11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

目 錄

中華民國 106年11月份

1、基金來源、用途及餘絀表		第 1-1 頁
2、平衡表		第 2-3 頁
3、主要業務計畫執行明細表		第 4-4 頁
4、固定項目增減情形表		第 5-6 頁
5、購建固定資產執行情形明細表		第 7-8 頁
6、各項費用彙計表		第 9-11 頁
7、公庫存款差額解釋表及對帳單		第 12-14 頁
8、財產增減結存表及財產增減月報表		第 15-19 頁
9、保管品餘額月報表		第 20-20 頁

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 11 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	699,301	2,621,000	-1,921,699	-73.32	95,704,174	100,637,000	-4,932,826	-4.90
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	4,048	10,000	-5,952	-59.52	162,248	110,000	52,248	47.50
服務收入	431	123,000	4,048	10,000	-5,952	-59.52	162,248	110,000	52,248	47.50
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	223,653	2,503,000	-2,279,347	-91.06	94,425,402	99,845,000	-5,419,598	-5.43
公庫撥款收入	462	100,416,000	223,653	2,503,000	-2,279,347	-91.06	94,425,402	99,845,000	-5,419,598	-5.43
教學收入	4S	1,108,000	471,600	103,000	368,600	357.86	1,042,100	656,000	386,100	58.86
學雜費收入	4S1	1,108,000	471,600	103,000	368,600	357.86	1,042,100	656,000	386,100	58.86
其他收入	4Y	36,000		5,000	-5,000	-100.00	56,328	25,000	31,328	125.31
雜項收入	4YY	36,000		5,000	-5,000	-100.00	56,328	25,000	31,328	125.31
基金用途	5	101,684,000	6,219,333	2,621,000	3,598,333	137.29	94,313,914	100,637,000	-6,323,086	-6.28
國民教育計畫	53	101,419,000	6,199,333	2,581,000	3,618,333	140.19	94,114,944	100,412,000	-6,297,056	-6.27
國民小學教育	532	101,419,000	6,199,333	2,581,000	3,618,333	140.19	94,114,944	100,412,000	-6,297,056	-6.27
建築及設備計畫	5M	265,000	20,000	40,000	-20,000	-50.00	198,970	225,000	-26,030	-11.57
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	100,000					27,000	80,000	-53,000	-66.25
其他設備	5M4	165,000	20,000	40,000	-20,000	-50.00	171,970	145,000	26,970	18.60
本期賸餘(短絀一)	6		-5,520,032		-5,520,032		1,390,260		1,390,260	
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					2,293,905	1,659,154	634,751	38.26

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11月底止場租收入較預期多。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. 公庫撥款收入：本月短收係因人事費賸餘數繳回教育局。5. 學雜費收入：本月及累計數超收係因幼兒園學雜費收入較預期多。6. 雜項收入：本月短收係因本月無資源回收繳庫收入；累計數超收係因105年度補助計畫結餘款繳庫。7. 國民小學教育：本月超支係因補發教師晉級薪及機關提繳二代健保保費支出較預期多；累計支出較預算數少係因截至11月底止用人費較預期少。8. 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。9. 其他設備：本月支出較預算數少，係因本年度收支對列什項設備未採購；累計支出較預算數多，係調整容納辦理冷氣採購。

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11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	583,681,239	100.00	負 債	2	581,387,334	99.61
流動資產	11	16,251,314	2.78	流動負債	21	12,050,630	2.06
現金	111	15,955,125	2.73	應付款項	212	12,050,630	2.06
銀行存款	1112	15,892,125	2.72	應付代收款	2123	12,050,630	2.06
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,934,716	0.33	其他負債	22	569,336,704	97.54
存款				什項負債	221	569,336,704	97.54
銀行存款-保管金專	1112-2	13,569,966	2.32	存入保證金	2211	2,451,388	0.42
戶				應付退休及離職金	2213	317,522	0.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	387,443	0.07	應付代管資產	2214	566,567,794	97.07
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	2,293,905	0.39
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	2,293,905	0.39
預付款項	115	296,189	0.05	基金餘額	311	2,293,905	0.39
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	317,522	0.05	本期賸餘	3112	1,390,260	0.24
墊款及準備金				合計：		583,681,239	
準備金	124	317,522	0.05				
信託代理與保證資產		166,980		信託代理與保證負債		166,980	
保管品		166,980		應付保管品		166,980	
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11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	317,522	0.05				
其他資產	13	567,112,403	97.16				
什項資產	131	567,112,403	97.16				
暫付及待結轉帳項	1315	544,609	0.09				
代管資產	1316	566,567,794	97.07				
代管資產-土地	1316-1	415,851,666	71.25				
代管資產-房屋及建築	1316-2	122,002,359	20.90				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,040,789	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	2.27				
合計：		583,681,239					
信託代理與保證資產		166,980		信託代理與保證負債		166,980	
保管品		166,980		應付保管品		166,980	
註：							