

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 107年1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 107 年 1 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	88,295,000	23,946,500	23,942,000	4,500	0.02	23,946,500	23,942,000	4,500	0.02
勞務收入	43	123,000	8,500	2,000	6,500	325.00	8,500	2,000	6,500	325.00
服務收入	431	123,000	8,500	2,000	6,500	325.00	8,500	2,000	6,500	325.00
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	87,027,000	23,938,000	23,938,000			23,938,000	23,938,000		
公庫撥款收入	462	87,027,000	23,938,000	23,938,000			23,938,000	23,938,000		
教學收入	4S	1,108,000								
學雜費收入	4S1	1,108,000								
其他收入	4Y	36,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
雜項收入	4YY	36,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
基金用途	5	88,295,000	12,085,068	23,942,000	-11,856,932	-49.52	12,085,068	23,942,000	-11,856,932	-49.52
國民教育計畫	53	88,050,000	12,055,068	23,912,000	-11,856,932	-49.59	12,055,068	23,912,000	-11,856,932	-49.59
國民小學教育	532	88,050,000	12,055,068	23,912,000	-11,856,932	-49.59	12,055,068	23,912,000	-11,856,932	-49.59
建築及設備計畫	5M	245,000	30,000	30,000			30,000	30,000		
交通及運輸設備	5M3	100,000	30,000	30,000			30,000	30,000		
其他設備	5M4	145,000								
本期賸餘(短絀一)	6		11,861,432		11,861,432		11,861,432		11,861,432	
期初基金餘額	71	903,645					943,927	903,645	40,282	4.46
解繳國庫										
期末基金餘額	72	903,645					12,805,359	903,645	11,901,714	1,317.08

註：1. 服務收入：本月及累計起收係因本月場地租借收入較預期多。2. 雜項收入：本月及累計短收係因本月無資源回收繳庫收入。3. 國民小學教育：本月及累計短支係因本月用人費用較預期少。

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107年1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	587,454,034	100.00	負債	2	574,648,675	97.82
流動資產	11	20,340,733	3.46	流動負債	21	5,877,520	1.00
現金	111	20,340,733	3.46	應付款項	212	5,877,520	1.00
銀行存款	1112	20,277,733	3.45	應付代收款	2123	5,877,520	1.00
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,758,852	2.17	其他負債	22	568,771,155	96.82
存款				什項負債	221	568,771,155	96.82
銀行存款-保管金專	1112-2	7,127,050	1.21	存入保證金	2211	1,862,368	0.32
戶				應付退休及離職金	2213	324,500	0.06
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	391,831	0.07	應付代管資產	2214	566,567,794	96.44
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	16,493	0.00
零用及週轉金	1113	63,000	0.01	基金餘額	3	12,805,359	2.18
投資、長期應收款項、貸	12	324,500	0.06	基金餘額	31	12,805,359	2.18
墊款及準備金				基金餘額	311	12,805,359	2.18
準備金	124	324,500	0.06	累積餘額	3111	943,927	0.16
退休及離職準備金	1241	324,500	0.06	本期賸餘	3112	11,861,432	2.02
其他資產	13	566,788,801	96.48	合計：		587,454,034	
什項資產	131	566,788,801	96.48				

信託代理與保證資產 313,995

保管品 313,995

註：

信託代理與保證負債 313,995

應付保管品 313,995

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107年1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		
暫付及待結轉帳項	1315	221,007	0.04				
代管資產	1316	566,567,794	96.44				
代管資產-土地	1316-1	415,851,666	70.79				
代管資產-房屋及建築	1316-2	122,002,359	20.77				
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：		587,454,034					

信託代理與保證資產

313,995

信託代理與保證負債

313,995

保管品

313,995

應付保管品

313,995

註：