

學校

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 107年2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 2 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	7,731,482	7,724,000	7,482	0.10	31,677,982	31,666,000	11,982	0.04
勞務收入	43	123,000	4,300		4,300		12,800	2,000	10,800	540.00
服務收入	431	123,000	4,300		4,300		12,800	2,000	10,800	540.00
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	87,027,000	7,722,000	7,722,000			31,660,000	31,660,000		
公庫撥款收入	462	87,027,000	7,722,000	7,722,000			31,660,000	31,660,000		
教學收入	4S	1,108,000								
學雜費收入	4S1	1,108,000								
其他收入	4Y	36,000	5,182	2,000	3,182	159.10	5,182	4,000	1,182	29.55
雜項收入	4YY	36,000	5,182	2,000	3,182	159.10	5,182	4,000	1,182	29.55
基金用途	5	88,295,000	14,268,246	7,280,000	6,988,246	95.99	26,353,314	31,222,000	-4,868,686	-15.59
國民教育計畫	53	88,050,000	14,268,246	7,280,000	6,988,246	95.99	26,323,314	31,192,000	-4,868,686	-15.61
國民小學教育	532	88,050,000	14,268,246	7,280,000	6,988,246	95.99	26,323,314	31,192,000	-4,868,686	-15.61
建築及設備計畫	5M	245,000					30,000	30,000		
交通及運輸設備	5M3	100,000					30,000	30,000		
其他設備	5M4	145,000								
本期賸餘(短絀)	6		-6,536,764	444,000	-6,980,764	-1,572.24	5,324,668	444,000	4,880,668	1,099.25
期初基金餘額	71	903,645					943,927	903,645	40,282	4.46
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	903,645					6,268,595	1,347,645	4,920,950	365.15

註：1. 服務收入：本月及累計超收係因本月場地租借收入較預期多。2. 雜項收入：本月及累計超收係因本月資源回收繳庫較預期多。3. 國民小學教育：本月超支係因本月用人費用較預期多；累計短支係因累計用人費用較預期少。

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2月28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	559,794,034	100.00	負債	2	553,525,439	98.88
流動資產	11	13,983,749	2.50	流動負債	21	6,313,840	1.13
現金	111	13,983,749	2.50	應付款項	212	6,313,840	1.13
銀行存款	1112	13,920,749	2.49	應付代收款	2123	6,313,840	1.13
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,222,088	1.11	其他負債	22	547,211,599	97.75
存款				什項負債	221	547,211,599	97.75
銀行存款-保管金專	1112-2	7,310,338	1.31	存入保證金	2211	1,862,368	0.33
戶				應付退休及離職金	2213	327,999	0.06
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	388,323	0.07	應付代管資產	2214	545,004,739	97.36
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	6,268,595	1.12
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	6,268,595	1.12
投資、長期應收款項、貸	12	327,999	0.06	基金餘額	311	6,268,595	1.12
墊款及準備金				累積餘額	3111	943,927	0.17
準備金	124	327,999	0.06	本期賸餘	3112	5,324,668	0.95
退休及離職準備金	1241	327,999	0.06	合計：		559,794,034	
其他資產	13	545,482,286	97.44				
信託代理與保證資產		310,992		信託代理與保證負債		310,992	
保管品		310,992		應付保管品		310,992	

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區樟樹國民小學

13300-3

平衡表

中華民國107年2月28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		
什項資產	131	545,482,286	97.44				
暫付及待結轉帳項	1315	477,547	0.09				
代管資產	1316	545,004,739	97.36				
代管資產-土地	1316-1	394,288,611	70.43				
代管資產-房屋及建築	1316-2	122,002,359	21.79				
代管資產-機械及設備	1316-3	7,040,789	1.26				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,863,062	0.33				
代管資產-什項設備	1316-5	6,559,752	1.17				
代管資產-土地改良物	1316-8	13,250,166	2.37				
合計：		559,794,034					
信託代理與保證資產		310,992		信託代理與保證負債		310,992	
保管品		310,992		應付保管品		310,992	
註：							