

新北市地方教育發展基金

新北市新莊區中港國民小學

目 錄

中 華 民 國 106年1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

新北市地方教育發展基金－新莊區中港國民小學

13393-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合 計	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		216,226,000		216,226,000	74,841,054	74,478,000	363,054	0.49	74,841,054	74,478,000	363,054	0.49
勞務收入	43		400,000		400,000	25,950		25,950		25,950		25,950	
服務收入	431		400,000		400,000	25,950		25,950		25,950		25,950	
財產收入	45		610,000		610,000								
權利金收入	453		600,000		600,000								
利息收入	454		10,000		10,000								
政府撥入收入	46		214,346,000		214,346,000	74,815,104	74,478,000	337,104	0.45	74,815,104	74,478,000	337,104	0.45
公庫撥款收入	462		214,346,000		214,346,000	74,815,104	74,478,000	337,104	0.45	74,815,104	74,478,000	337,104	0.45
教學收入	4S		870,000		870,000								
學雜費收入	4S1		870,000		870,000								
基金用途	5		216,226,000		216,226,000	59,514,774	74,478,000	-14,963,226	-20.09	59,514,774	74,478,000	-14,963,226	-20.09
國民教育計畫	53		215,926,000		215,926,000	59,514,774	74,478,000	-14,963,226	-20.09	59,514,774	74,478,000	-14,963,226	-20.09
國民小學教育	532		215,926,000		215,926,000	59,514,774	74,478,000	-14,963,226	-20.09	59,514,774	74,478,000	-14,963,226	-20.09
建築及設備計畫	5M		300,000		300,000								
其他設備	5M4		300,000		300,000								
本期賸餘(短絀一)	6					15,326,280		15,326,280		15,326,280		15,326,280	
期初基金餘額	71		2,492,279		2,492,279					1,976,984	2,492,279	-515,295	-20.68
解繳國庫													
期末基金餘額	72		2,492,279		2,492,279					17,303,264	2,492,279	14,810,985	594.27

註：基金來源：服務收入：本月及累計因場地租借超出預期，致執行數均較高。

基金用途：國民小學教育：本月及累計因兼代課及超鐘點等經費核銷未如預期，致執行率均較低。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區中港國民小學

平衡表

中華民國106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	599,844,484	100.00	負 債	2	582,541,220	97.12
流動資產	11	35,759,024	5.96	流動負債	21	16,894,813	2.82
現金	111	35,733,824	5.96	應付款項	212	16,894,813	2.82
銀行存款	1112	35,655,824	5.94	應付代收款	2123	16,894,813	2.82
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	17,200,064	2.87	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	565,646,407	94.30
銀行存款-保管金專	1112-2	18,455,760	3.08	什項負債	221	565,646,407	94.30
戶				存入保證金	2211	1,951,054	0.33
零用及週轉金	1113	78,000	0.01	應付退休及離職金	2213	1,197,277	0.20
預付款項	115	25,200	0.00	應付代管資產	2214	562,498,076	93.77
預付費用	1154	25,200	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	1,197,277	0.20	基金餘額	3	17,303,264	2.88
墊款及準備金				基金餘額	31	17,303,264	2.88
準備金	124	1,197,277	0.20	基金餘額	311	17,303,264	2.88
退休及離職準備金	1241	1,197,277	0.20	累積餘額	3111	1,976,984	0.33
其他資產	13	562,888,183	93.84	本期賸餘	3112	15,326,280	2.56

信託代理與保證資產 362,958

保管品 186,648

保證品 176,310

註：保管品係幸福晨飽餐券

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

362,958

186,648

176,310

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區中港國民小學

平衡表

中華民國106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		
什項資產	131	562,888,183	93.84	合計：		599,844,484	
暫付及待結轉帳項	1315	390,107	0.07				
代管資產	1316	562,498,076	93.77				
代管資產-土地	1316-1	488,539,721	81.44				
代管資產-房屋及建築	1316-2	49,241,192	8.21				
代管資產-機械及設備	1316-3	9,760,825	1.63				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	768,097	0.13				
代管資產-什項設備	1316-5	9,574,100	1.60				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,614,141	0.77				
合計：		599,844,484					

信託代理與保證資產

362,958

保管品

186,648

保證品

176,310

註：保管品係幸福晨飽餐券

信託代理與保證負債

362,958

應付保管品

186,648

應付保證品

176,310

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區中港國民小學

13393-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 1 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減（—）%
國民教育計畫		本月數				59,514,774	74,478,000	-20.09
		累計數				59,514,774	74,478,000	-20.09
合 計		本月數				59,514,774	74,478,000	-20.09
		累計數				59,514,774	74,478,000	-20.09