

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2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－新北市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 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	215,898,000	11,578,600	11,568,000	10,600	0.09	86,419,654	86,046,000	373,654	0.43
勞務收入	43	400,000	9,600		9,600		35,550		35,550	
服務收入	431	400,000	9,600		9,600		35,550		35,550	
財產收入	45	610,000								
權利金收入	453	600,000								
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	214,018,000	11,568,000	11,568,000			86,383,104	86,046,000	337,104	0.39
公庫撥款收入	462	214,018,000	11,568,000	11,568,000			86,383,104	86,046,000	337,104	0.39
教學收入	4S	870,000								
學雜費收入	4S1	870,000								
其他收入	4Y		1,000		1,000		1,000		1,000	
雜項收入	4YY		1,000		1,000		1,000		1,000	
基金用途	5	215,898,000	10,786,770	11,568,000	-781,230	-6.75	70,301,544	86,046,000	-15,744,456	-18.30
國民教育計畫	53	215,598,000	10,786,770	11,568,000	-781,230	-6.75	70,301,544	86,046,000	-15,744,456	-18.30
國民小學教育	532	215,598,000	10,786,770	11,568,000	-781,230	-6.75	70,301,544	86,046,000	-15,744,456	-18.30
建築及設備計畫	5M	300,000								
其他設備	5M4	300,000								
本期賸餘(短絀一)	6		791,830		791,830		16,118,110		16,118,110	
期初基金餘額	71	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					18,095,094	2,492,279	15,602,815	626.05

註：基金來源：1. 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。2. 雜項收入：本月及累計因學生毀損公物賠償收入，致執行數均較高。

基金用途：國民小學教育：累計因兼代課鐘點費、業務採購等經費核銷未如預期，致執行率較低。

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	602,628,679	100.00	負 債	2	584,533,585	97.00
流動資產	11	38,408,743	6.37	流動負債	21	18,924,273	3.14
現金	111	38,383,543	6.37	應付款項	212	18,924,273	3.14
銀行存款	1112	38,305,543	6.36	應付代收款	2123	18,924,273	3.14
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	17,991,894	2.99	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	565,609,312	93.86
銀行存款-保管金專	1112-2	20,313,649	3.37	什項負債	221	565,609,312	93.86
戶				存入保證金	2211	1,901,054	0.32
零用及週轉金	1113	78,000	0.01	應付退休及離職金	2213	1,210,182	0.20
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	562,498,076	93.34
預付款項	115	25,200	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	25,200	0.00	基金餘額	3	18,095,094	3.00
投資、長期應收款項、貸	12	1,210,182	0.20	基金餘額	31	18,095,094	3.00
墊款及準備金				基金餘額	311	18,095,094	3.00
準備金	124	1,210,182	0.20	累積餘額	3111	1,976,984	0.33
退休及離職準備金	1241	1,210,182	0.20	本期賸餘	3112	16,118,110	2.67

信託代理與保證資產 740,907

保管品 564,597

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 740,907

應付保管品 564,597

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

平衡表

中華民國106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		
其他資產	13	563,009,754	93.43	合計：		602,628,679	
什項資產	131	563,009,754	93.43				
暫付及待結轉帳項	1315	511,678	0.08				
代管資產	1316	562,498,076	93.34				
代管資產-土地	1316-1	488,539,721	81.07				
代管資產-房屋及建築	1316-2	49,241,192	8.17				
代管資產-機械及設備	1316-3	9,760,825	1.62				
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	1.59				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,614,141	0.77				
合計：		602,628,679					

信託代理與保證資產

740,907

信託代理與保證負債

740,907

保管品

564,597

應付保管品

564,597

保證品

176,310

應付保證品

176,310

註：保管品係幸福晨飽餐券

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 2 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				10,786,770	11,568,000	-6.75
		累計數				70,301,544	86,046,000	-18.30
合 計		本月數				10,786,770	11,568,000	-6.75
		累計數				70,301,544	86,046,000	-18.30