

學校代號：13393

新北市地方教育發展基金
新北市新莊區中港國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 106年11月份

主辦會計人員

會計室主任 彭淑芳

基金主持人

校長 張文斌

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 11 月份

單位：新臺幣元

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	4,716,942	6,522,000	-1,805,058	-27.68	220,668,641	214,297,000	6,371,641	2.97
徵收及依法分配收入	41						37,800		37,800	
違規罰款收入	415						37,800		37,800	
勞務收入	43	400,000	137,200		137,200		527,140	400,000	127,140	31.79
服務收入	431	400,000	137,200		137,200		527,140	400,000	127,140	31.79
財產收入	45	610,000	276,500		276,500		558,266	605,000	-46,734	-7.72
財產處分收入	451						3,000		3,000	
權利金收入	453	600,000	276,500		276,500		553,000	600,000	-47,000	-7.83
利息收入	454	10,000					2,266	5,000	-2,734	-54.68
政府撥入收入	46	214,018,000	3,914,118	6,522,000	-2,607,882	-39.99	217,895,511	212,422,000	5,473,511	2.58
公庫撥款收入	462	214,018,000	3,914,118	6,522,000	-2,607,882	-39.99	217,895,511	212,422,000	5,473,511	2.58
教學收入	4S	870,000	347,500		347,500		1,607,200	870,000	737,200	84.74
學雜費收入	4S1	870,000	347,500		347,500		1,607,200	870,000	737,200	84.74
其他收入	4Y		41,624		41,624		42,724		42,724	
雜項收入	4YY		41,624		41,624		42,724		42,724	
基金用途	5	215,898,000	11,751,773	6,522,000	5,229,773	80.19	217,871,081	214,297,000	3,574,081	1.67
國民教育計畫	53	215,598,000	11,681,023	6,492,000	5,189,023	79.93	217,571,646	213,997,000	3,574,646	1.67
國民小學教育	532	215,598,000	11,681,023	6,492,000	5,189,023	79.93	217,571,646	213,997,000	3,574,646	1.67
建築及設備計畫	5M	300,000	70,750	30,000	40,750	135.83	299,435	300,000	-565	-0.19
其他設備	5M4	300,000	70,750	30,000	40,750	135.83	299,435	300,000	-565	-0.19
本期賸餘(短絀一)	6		-7,034,831		-7,034,831		2,797,560		2,797,560	
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					4,774,544	2,492,279	2,282,265	91.57

主：1. 違規罰款收入：累計數係與前次定期完工罰款。2. 服務收入：主計處收入，係指各項服務收入。

主：1. 違規罰款收入：累計數係廠商逾期完工罰款。2. 服務收入：本月份收入係網球場及教室租借收入；累計數超收係場地租借次數超出預期。3. 財產處分收入：累計數係變賣報廢財產所得。4. 權利金收入：本月份收入係前已分配之合作社權利金於本月辦理繳庫所致。5. 利息收入：累計數短收係106年上半年保管金及零用金專戶利息收入未如預期。6. 公庫撥款收入：本月份短收係將本年度用人費用賸餘數繳回教育局所致。7. 學雜費收入：本月份超收係5歲幼兒免學費收入；累計數超收係106學年度幼兒園增設2班，致學費及學生活動費超收。8. 雜項收入：本月份及累計數收入主要係各項應付代收款之清理結餘。9. 國民小學教育：本月份超支係用人費用超過預期。10. 其他設備：本月份超支係前已分配購置之伸縮大門於本月辦理付款所致。

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	601,032,512	100.00	負債	2	596,257,968	99.21
流動資產	11	38,607,012	6.42	流動負債	21	32,225,393	5.36
現金	111	38,607,012	6.42	應付款項	212	32,225,393	5.36
銀行存款	1112	38,529,012	6.41	應付代收款	2123	32,225,393	5.36
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	4,696,544	0.78	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	33,832,467	5.63	其他負債	22	564,032,575	93.84
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	1	0.00	什項負債	221	564,032,575	93.84
零用及週轉金	1113	78,000	0.01	存入保證金	2211	2,158,016	0.36
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,265,002	0.21
預付款項	115	0	0.00	應付代管資產	2214	560,609,557	93.27
預付費用	1154	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸款及準備金	12	1,265,002	0.21	基金餘額	3	4,774,544	0.79
準備金	124	1,265,002	0.21	基金餘額	31	4,774,544	0.79
				基金餘額	311	4,774,544	0.79
				累積餘額	3111	1,976,984	0.33
				本期賸餘	3112	2,797,560	0.47
託代理與保證資產		620,061		信託代理與保證負債		620,061	
管品		443,751		應付保管品		443,751	
證品		176,310		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	1,265,002	0.21	合計：		601,032,512	
其他資產	13	561,160,498	93.37				
什項資產	131	561,160,498	93.37				
暫付及待結轉帳項	1315	550,941	0.09				
代管資產	1316	560,609,557	93.27				
代管資產-土地	1316-1	488,539,721	81.28				
代管資產-房屋及建築	1316-2	49,241,192	8.19				
代管資產-機械及設備	1316-3	9,768,668	1.63				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	695,697	0.12				
代管資產-什項設備	1316-5	7,750,138	1.29				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,614,141	0.77				
計：		601,032,512					
託代理與保證資產		620,061		信託代理與保證負債		620,061	
管品		443,751		應付保管品		443,751	
證品		176,310		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 11 月份

單位：新臺幣元

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(—) %
教育計畫		本月數				11,681,023	6,492,000	79.93
		累計數				217,571,646	213,997,000	1.67
及設備計畫		本月數				70,750	30,000	135.83
		累計數				299,435	300,000	-0.19
合 計		本月數				11,751,773	6,522,000	80.19
		累計數				217,871,081	214,297,000	1.67