

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 107年1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 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	221,300,000	54,673,389	54,565,000	108,389	0.20	54,673,389	54,565,000	108,389	0.20
徵收及依法分配收入	41		13,500		13,500		13,500		13,500	
違規罰款收入	415		13,500		13,500		13,500		13,500	
勞務收入	43	400,000	91,410		91,410		91,410		91,410	
服務收入	431	400,000	91,410		91,410		91,410		91,410	
財產收入	45	561,000								
權利金收入	453	550,000								
利息收入	454	11,000								
政府撥入收入	46	218,363,000	54,565,000	54,565,000			54,565,000	54,565,000		
公庫撥款收入	462	218,363,000	54,565,000	54,565,000			54,565,000	54,565,000		
教學收入	4S	1,956,000								
學雜費收入	4S1	1,956,000								
其他收入	4Y	20,000	3,479		3,479		3,479		3,479	
雜項收入	4YY	20,000	3,479		3,479		3,479		3,479	
基金用途	5	221,300,000	46,111,262	54,565,000	-8,453,738	-15.49	46,111,262	54,565,000	-8,453,738	-15.49
國民教育計畫	53	220,970,000	46,111,262	54,565,000	-8,453,738	-15.49	46,111,262	54,565,000	-8,453,738	-15.49
國民小學教育	532	220,970,000	46,111,262	54,565,000	-8,453,738	-15.49	46,111,262	54,565,000	-8,453,738	-15.49
建築及設備計畫	5M	330,000								
其他設備	5M4	330,000								
本期賸餘(短絀一)	6		8,562,127		8,562,127		8,562,127		8,562,127	
期初基金餘額	71	1,976,984					2,880,073	1,976,984	903,089	45.68
解繳國庫										
期末基金餘額	72	1,976,984					11,442,200	1,976,984	9,465,216	478.77

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計數係廠商逾期完工罰款。2. 服務收入：本月份及累計數收入係網球場及教室等場地租借超出預期致有執行數。3. 雜項收入：本月份及累計數收入係環保局撥入之資源回收收入。4. 國民小學教育：本月份及累計數短支係用人費用未如預期。

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	602,021,848	100.00	負 債	2	590,579,648	98.10
流動資產	11	39,910,492	6.63	流動負債	21	26,542,160	4.41
現金	111	39,559,492	6.57	應付款項	212	26,542,160	4.41
銀行存款	1112	39,481,492	6.56	應付代收款	2123	26,542,160	4.41
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,029,979	1.83	其他負債	22	564,037,488	93.69
存款				什項負債	221	564,037,488	93.69
銀行存款-保管金專	1112-2	28,451,512	4.73	存入保證金	2211	2,128,384	0.35
戶				應付退休及離職金	2213	1,282,768	0.21
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1	0.00	應付代管資產	2214	560,609,557	93.12
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	16,779	0.00
零用及週轉金	1113	78,000	0.01	基金餘額	3	11,442,200	1.90
預付款項	115	351,000	0.06	基金餘額	31	11,442,200	1.90
預付費用	1154	351,000	0.06	基金餘額	311	11,442,200	1.90
投資、長期應收款項、貸	12	1,282,768	0.21	累積餘額	3111	2,880,073	0.48
墊款及準備金				本期賸餘	3112	8,562,127	1.42
準備金	124	1,282,768	0.21	合計：		602,021,848	
退休及離職準備金	1241	1,282,768	0.21				
信託代理與保證資產		397,938		信託代理與保證負債		397,938	
保管品		221,628		應付保管品		221,628	
保證品		176,310		應付保證品		176,310	

註：

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		
其他資產	13	560,828,588	93.16				
什項資產	131	560,828,588	93.16				
存出保證金	1311	10,000	0.00				
存出保證金-預算外	1311-2	10,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	209,031	0.03				
代管資產	1316	560,609,557	93.12				
代管資產-土地	1316-1	488,539,721	81.15				
代管資產-房屋及建築	1316-2	49,241,192	8.18				
代管資產-機械及設備	1316-3	9,768,668	1.62				
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				
合計：		602,021,848					
信託代理與保證資產		397,938		信託代理與保證負債		397,938	
保管品		221,628		應付保管品		221,628	
保證品		176,310		應付保證品		176,310	

註：

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 107 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			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金 額	%
國民教育計畫		本月數				46,111,262	54,565,000	-8,453,738	-15.49
		累計數				46,111,262	54,565,000	-8,453,738	-15.49
合 計		本月數				46,111,262	54,565,000	-8,453,738	-15.49
		累計數				46,111,262	54,565,000	-8,453,738	-15.49