

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2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 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	221,300,000	17,953,979	17,926,000	27,979	0.16	72,627,368	72,491,000	136,368	0.19
徵收及依法分配收入	41						13,500		13,500	
違規罰款收入	415						13,500		13,500	
勞務收入	43	400,000	11,200		11,200		102,610		102,610	
服務收入	431	400,000	11,200		11,200		102,610		102,610	
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	17,942,779	17,926,000	16,779	0.09	72,507,779	72,491,000	16,779	0.02
公庫撥款收入	462	218,363,000	17,942,779	17,926,000	16,779	0.09	72,507,779	72,491,000	16,779	0.02
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	
雜項收入	4YY	20,000					3,479		3,479	
基金用途	5	221,300,000	16,018,590	17,926,000	-1,907,410	-10.64	62,129,852	72,491,000	-10,361,148	-14.29
國民教育計畫	53	220,970,000	16,018,590	17,926,000	-1,907,410	-10.64	62,129,852	72,491,000	-10,361,148	-14.29
國民小學教育	532	220,970,000	16,018,590	17,926,000	-1,907,410	-10.64	62,129,852	72,491,000	-10,361,148	-14.29
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		1,935,389		1,935,389		10,497,516		10,497,516	
期初基金餘額	71	1,976,984					2,880,073	1,976,984	903,089	45.68
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,976,984					13,377,589	1,976,984	11,400,605	576.67

註：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：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	604,637,714	100.00	負 債	2	591,260,125	97.79
流動資產	11	42,599,069	7.05	流動負債	21	27,633,225	4.57
現金	111	42,248,069	6.99	應付款項	212	27,633,225	4.57
銀行存款	1112	42,170,069	6.97	應付代收款	2123	27,633,225	4.57
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,948,589	2.14	其他負債	22	563,626,900	93.22
存款				什項負債	221	563,626,900	93.22
銀行存款-保管金專	1112-2	29,221,479	4.83	存入保證金	2211	2,078,384	0.34
戶				應付退休及離職金	2213	1,292,148	0.21
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1	0.00	應付代管資產	2214	560,256,368	92.66
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	78,000	0.01	基金餘額	3	13,377,589	2.21
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	13,377,589	2.21
預付款項	115	351,000	0.06	基金餘額	311	13,377,589	2.21
預付費用	1154	351,000	0.06	累積餘額	3111	2,880,073	0.48
投資、長期應收款項、貸	12	1,292,148	0.21	本期賸餘	3112	10,497,516	1.74
墊款及準備金				合計：		604,637,714	
準備金	124	1,292,148	0.21				
信託代理與保證資產		734,505		信託代理與保證負債		734,505	
保管品		558,195		應付保管品		558,195	
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		
退休及離職準備金	1241	1,292,148	0.21				
其他資產	13	560,746,497	92.74				
什項資產	131	560,746,497	92.74				
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	480,129	0.08				
代管資產	1316	560,256,368	92.66				
代管資產-土地	1316-1	488,186,532	80.74				
代管資產-房屋及建築	1316-2	49,241,192	8.14				
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	1.28				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,614,141	0.76				
信託代理與保證資產		734,505		信託代理與保證負債		734,505	
保管品		558,195		應付保管品		558,195	
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		
合計：		604,637,714					
信託代理與保證資產		734,505		信託代理與保證負債		734,505	
保管品		558,195		應付保管品		558,195	
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

13393-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 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			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	
國民教育計畫		本月數				16,018,590	17,926,000	-1,907,410	-10.64
		累計數				62,129,852	72,491,000	-10,361,148	-14.29
合 計		本月數				16,018,590	17,926,000	-1,907,410	-10.64
		累計數				62,129,852	72,491,000	-10,361,148	-14.29