

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4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 4 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	16,143,837	15,421,000	722,837	4.69	108,852,788	104,924,000	3,928,788	3.74
徵收及依法分配收入	41		5,465		5,465		18,965		18,965	
違規罰款收入	415		5,465		5,465		18,965		18,965	
勞務收入	43	400,000	7,142		7,142		370,102	200,000	170,102	85.05
服務收入	431	400,000	7,142		7,142		370,102	200,000	170,102	85.05
財產收入	45	561,000					276,500	275,000	1,500	0.55
權利金收入	453	550,000					276,500	275,000	1,500	0.55
利息收入	454	11,000								
政府撥入收入	46	218,363,000	15,527,704	15,421,000	106,704	0.69	107,579,916	103,649,000	3,930,916	3.79
公庫撥款收入	462	218,363,000	15,527,704	15,421,000	106,704	0.69	107,579,916	103,649,000	3,930,916	3.79
教學收入	4S	1,956,000	575,600		575,600		575,600	800,000	-224,400	-28.05
學雜費收入	4S1	1,956,000	575,600		575,600		575,600	800,000	-224,400	-28.05
其他收入	4Y	20,000	27,926		27,926		31,705		31,705	
雜項收入	4YY	20,000	27,926		27,926		31,705		31,705	
基金用途	5	221,300,000	16,774,294	15,421,000	1,353,294	8.78	96,830,918	104,924,000	-8,093,082	-7.71
國民教育計畫	53	220,970,000	16,744,766	15,421,000	1,323,766	8.58	96,774,182	104,864,000	-8,089,818	-7.71
國民小學教育	532	220,970,000	16,744,766	15,421,000	1,323,766	8.58	96,774,182	104,864,000	-8,089,818	-7.71
建築及設備計畫	5M	330,000	29,528		29,528		56,736	60,000	-3,264	-5.44
其他設備	5M4	330,000	29,528		29,528		56,736	60,000	-3,264	-5.44
本期賸餘(短絀一)	6		-630,457		-630,457		12,021,870		12,021,870	
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					14,901,943	1,976,984	12,924,959	653.77

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計數主要係廠商逾期完工罰款。2. 服務收入：本月份及累計數超收係網球場及教室等場地租借超出預期所致。3. 學雜費收入：本月份收入係幼兒園學費及學生活動費；累計數短收係5歲幼兒免學費收入，教育局尚未撥入所致。4. 雜項收入：本月份及累計數收入主要係教育局各項補助計畫之賸餘款。5. 其他設備：本月份執行數係前分配之廣告機於本月辦理支付所致。

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107年4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	602,312,712	100.00	負 債	2	587,410,769	97.53
流動資產	11	39,983,433	6.64	流動負債	21	23,901,531	3.97
現金	111	39,632,433	6.58	應付款項	212	23,901,531	3.97
銀行存款	1112	39,554,433	6.57	應付代收款	2123	23,901,531	3.97
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,472,943	2.40	其他負債	22	563,509,238	93.56
存款				什項負債	221	563,509,238	93.56
銀行存款-保管金專	1112-2	25,081,489	4.16	存入保證金	2211	1,942,039	0.32
戶				應付退休及離職金	2213	1,310,831	0.22
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1	0.00	應付代管資產	2214	560,256,368	93.02
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	14,901,943	2.47
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	14,901,943	2.47
預付款項	115	351,000	0.06	基金餘額	311	14,901,943	2.47
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	1,310,831	0.22	本期賸餘	3112	12,021,870	2.00
墊款及準備金				合計：		602,312,712	
準備金	124	1,310,831	0.22				
信託代理與保證資產		488,127		信託代理與保證負債		488,127	
保管品		311,817		應付保管品		311,817	
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4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	1,310,831	0.22				
其他資產	13	561,018,448	93.14				
什項資產	131	561,018,448	93.14				
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	752,080	0.12				
代管資產	1316	560,256,368	93.02				
代管資產-土地	1316-1	488,186,532	81.05				
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				
信託代理與保證資產		488,127		信託代理與保證負債		488,127	
保管品		311,817		應付保管品		311,817	
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4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		
合計：		602,312,712					
信託代理與保證資產		488,127		信託代理與保證負債		488,127	
保管品		311,817		應付保管品		311,817	
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 4 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				16,744,766	15,421,000	1,323,766	8.58
		累計數				96,774,182	104,864,000	-8,089,818	-7.71
建築及設備計畫		本月數				29,528	0	29,528	0.00
		累計數				56,736	60,000	-3,264	-5.44
合 計		本月數				16,774,294	15,421,000	1,353,294	8.78
		累計數				96,830,918	104,924,000	-8,093,082	-7.71