

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6月份

主辦會計人員 

基金主持人



# 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 6 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	13,334,214	12,112,000	1,222,214	10.09	137,375,153	132,053,000	5,322,153	4.03
徵收及依法分配收入	41						18,965		18,965	
違規罰款收入	415						18,965		18,965	
勞務收入	43	400,000	3,504		3,504		384,357	200,000	184,357	92.18
服務收入	431	400,000	3,504		3,504		384,357	200,000	184,357	92.18
財產收入	45	561,000		6,000	-6,000	-100.00	276,500	281,000	-4,500	-1.60
權利金收入	453	550,000					276,500	275,000	1,500	0.55
利息收入	454	11,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
政府撥入收入	46	218,363,000	13,323,802	12,106,000	1,217,802	10.06	135,732,718	130,584,000	5,148,718	3.94
公庫撥款收入	462	218,363,000	13,323,802	12,106,000	1,217,802	10.06	135,732,718	130,584,000	5,148,718	3.94
教學收入	4S	1,956,000					924,000	978,000	-54,000	-5.52
學雜費收入	4S1	1,956,000					924,000	978,000	-54,000	-5.52
其他收入	4Y	20,000	6,908		6,908		38,613	10,000	28,613	286.13
雜項收入	4YY	20,000	6,908		6,908		38,613	10,000	28,613	286.13
基金用途	5	221,300,000	16,510,427	12,112,000	4,398,427	36.31	129,807,851	132,053,000	-2,245,149	-1.70
國民教育計畫	53	220,970,000	16,463,642	12,052,000	4,411,642	36.61	129,671,330	131,933,000	-2,261,670	-1.71
國民小學教育	532	220,970,000	16,463,642	12,052,000	4,411,642	36.61	129,671,330	131,933,000	-2,261,670	-1.71
建築及設備計畫	5M	330,000	46,785	60,000	-13,215	-22.03	136,521	120,000	16,521	13.77
其他設備	5M4	330,000	46,785	60,000	-13,215	-22.03	136,521	120,000	16,521	13.77
本期賸餘(短絀一)	6		-3,176,213		-3,176,213		7,567,302		7,567,302	
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					10,447,375	1,976,984	8,470,391	428.45

註：1. 違規罰款收入：累計數收入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次數超出預期所致。3. 利息收入：本月份及累計數短收係保管金及零用金專戶利息收入未及辦理繳庫所致。4. 公庫撥款收入：本月份超收主要係教育局撥補合理教師員額補助款。5. 雜項收入：本月份及累計數超收主要係資源回收收入及教育局各項補助計畫之賸餘款。6. 國民小學教育：本月份超支係用人費用超出預期。7. 其他設備：本月份短支係監視系統主機未及付款；累計數超支係置物架提前購買所致。

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6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	595,731,557	100.00	負 債	2	585,284,182	98.25
流動資產	11	35,078,703	5.89	流動負債	21	23,502,614	3.95
現金	111	34,727,703	5.83	應付款項	212	23,502,614	3.95
銀行存款	1112	34,649,703	5.82	應付代收款	2123	23,502,614	3.95
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,018,375	1.68	其他負債	22	561,781,568	94.30
存款				什項負債	221	561,781,568	94.30
銀行存款-保管金專	1112-2	24,631,327	4.13	存入保證金	2211	2,035,739	0.34
戶				應付退休及離職金	2213	318,961	0.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1	0.00	應付代管資產	2214	559,426,868	93.91
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	10,447,375	1.75
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	10,447,375	1.75
預付款項	115	351,000	0.06	基金餘額	311	10,447,375	1.75
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	318,961	0.05	本期賸餘	3112	7,567,302	1.27
墊款及準備金				合計：		595,731,557	
準備金	124	318,961	0.05				
信託代理與保證資產		239,208		信託代理與保證負債		239,208	
保管品		62,898		應付保管品		62,898	
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6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	318,961	0.05				
其他資產	13	560,333,893	94.06				
什項資產	131	560,333,893	94.06				
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	897,025	0.15				
代管資產	1316	559,426,868	93.91				
代管資產-土地	1316-1	488,186,532	81.95				
代管資產-房屋及建築	1316-2	49,241,192	8.27				
代管資產-機械及設備	1316-3	9,691,968	1.63				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	618,697	0.10				
代管資產-什項設備	1316-5	7,074,338	1.19				
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		239,208		信託代理與保證負債		239,208	
保管品		62,898		應付保管品		62,898	
保證品		176,310		應付保證品		176,310	

註：

中華民國107年6月30日

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：		595,731,557					
信託代理與保證資產		239,208		信託代理與保證資產			

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

13393-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 6 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				16,463,642	12,052,000	4,411,642	36.61
		累計數				129,671,330	131,933,000	-2,261,670	-1.71
建築及設備計畫		本月數				46,785	60,000	-13,215	-22.03
		累計數				136,521	120,000	16,521	13.77
合 計		本月數				16,510,427	12,112,000	4,398,427	36.31
		累計數				129,807,851	132,053,000	-2,245,149	-1.70