

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 109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 李後榮

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 109 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	215,409,000	15,934,588	15,926,000	8,588	0.05	70,552,780	70,491,000	61,780	0.09
勞務收入	43	440,000	4,415		4,415		56,895		56,895	
服務收入	431	440,000	4,415		4,415		56,895		56,895	
財產收入	45	362,000								
權利金收入	453	360,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	212,771,000	15,926,000	15,926,000			70,491,145	70,491,000	145	0.00
公庫撥款收入	462	212,771,000	15,926,000	15,926,000			70,491,145	70,491,000	145	0.00
教學收入	4S	1,816,000								
學雜費收入	4S1	1,816,000								
其他收入	4Y	20,000	4,173		4,173		4,740		4,740	
雜項收入	4YY	20,000	4,173		4,173		4,740		4,740	
基金用途	5	215,409,000	16,335,817	15,926,000	409,817	2.57	61,218,146	70,491,000	-9,272,854	-13.15
國民教育計畫	53	215,040,000	16,335,817	15,926,000	409,817	2.57	61,218,146	70,491,000	-9,272,854	-13.15
國民小學教育	532	215,040,000	16,335,817	15,926,000	409,817	2.57	61,218,146	70,491,000	-9,272,854	-13.15
建築及設備計畫	5M	369,000								
其他設備	5M4	369,000								
本期賸餘(短絀)	6		-401,229		-401,229		9,334,634		9,334,634	
期初基金餘額	71	2,393,585					2,987,723	2,393,585	594,138	24.82
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,393,585					12,322,357	2,393,585	9,928,772	414.81

註：1. 服務收入：本月及累計係桌球室及教室等場地租借收入超出預期。2. 雜項收入：本月及累計主要係資源回收收入超出預期。3. 國民小學教育：累計短支係用人費用較預計減少所致。

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109年2月29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	4,444,509,723	100.00	負債	2	4,432,187,366	99.72
流動資產	11	37,746,915	0.85	流動負債	21	24,078,232	0.54
現金	111	37,384,915	0.84	應付款項	212	24,078,232	0.54
銀行存款	1112	37,306,915	0.84	應付代收款	2123	24,078,232	0.54
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	11,882,357	0.27	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	25,424,557	0.57	其他負債	22	4,408,109,134	99.18
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	1	0.00	什項負債	221	4,408,109,134	99.18
零用及週轉金	1113	78,000	0.00	存入保證金	2211	1,741,041	0.04
預付款項	115	362,000	0.01	應付退休及離職金	2213	305,573	0.01
預付費用	1154	362,000	0.01	應付代管資產	2214	4,406,062,520	99.13
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	305,573	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	305,573	0.01	基金餘額	3	12,322,357	0.28
退休及離職準備金	1241	305,573	0.01	基金餘額	31	12,322,357	0.28
				基金餘額	311	12,322,357	0.28
				累積餘額	3111	2,987,723	0.07
				本期賸餘	3112	9,334,634	0.21
信託代理與保證資產		689,991		信託代理與保證負債		689,991	
保管品		365,475		應付保管品		365,475	
保證品		324,516		應付保證品		324,516	

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109年2月29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	4,406,457,235	99.14	合計：		4,444,509,723	
什項資產	131	4,406,457,235	99.14				
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	384,715	0.01				
代管資產	1316	4,406,062,520	99.13				
代管資產-土地	1316-1	4,379,226,114	98.53				
代管資產-房屋及建築	1316-2	26,365,340	0.59				
代管資產-機械及設備	1316-3	380,537	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	11,306	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	57,181	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	22,042	0.00				
合計：		4,444,509,723					
信託代理與保證資產		689,991		信託代理與保證負債		689,991	
保管品		365,475		應付保管品		365,475	
保證品		324,516		應付保證品		324,516	

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 109 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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				16,335,817	15,926,000	409,817	2.57
		累計數				61,218,146	70,491,000	-9,272,854	-13.15