

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3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 3 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	17,264,808	17,237,000	27,808	0.16	87,817,588	87,728,000	89,588	0.10
勞務收入	43	440,000	275,881	220,000	55,881	25.40	332,776	220,000	112,776	51.26
服務收入	431	440,000	275,881	220,000	55,881	25.40	332,776	220,000	112,776	51.26
財產收入	45	362,000	195,020	180,000	15,020	8.34	195,020	180,000	15,020	8.34
權利金收入	453	360,000	195,020	180,000	15,020	8.34	195,020	180,000	15,020	8.34
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	212,771,000	16,717,000	16,717,000			87,208,145	87,208,000	145	0.00
公庫撥款收入	462	212,771,000	16,717,000	16,717,000			87,208,145	87,208,000	145	0.00
教學收入	4S	1,816,000		120,000	-120,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
學雜費收入	4S1	1,816,000		120,000	-120,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
其他收入	4Y	20,000	76,907		76,907		81,647		81,647	
雜項收入	4YY	20,000	76,907		76,907		81,647		81,647	
基金用途	5	215,409,000	17,709,221	17,237,000	472,221	2.74	78,927,367	87,728,000	-8,800,633	-10.03
國民教育計畫	53	215,040,000	17,700,324	17,237,000	463,324	2.69	78,918,470	87,728,000	-8,809,530	-10.04
國民小學教育	532	215,040,000	17,700,324	17,237,000	463,324	2.69	78,918,470	87,728,000	-8,809,530	-10.04
建築及設備計畫	5M	369,000	8,897		8,897		8,897		8,897	
其他設備	5M4	369,000	8,897		8,897		8,897		8,897	
本期賸餘(短絀)	6		-444,413		-444,413		8,890,221		8,890,221	
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					11,877,944	2,393,585	9,484,359	396.24

註：1. 服務收入：本月及累計起收係停車場等場地租金調漲所致。2. 學雜費收入：本月及累計短收係學生活動費已收未及辦理繳庫。3. 雜項收入：本月及累計主要係收回108年人事費支應之閩推教師8-12月鐘點費，改由教育部部款支應所致。4. 國民小學教育：累計短支係用人費用較預計減少。5. 其他設備：本月及累計係提前購置圖書館圖書所致。

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3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	4,446,906,256	100.00	負債	2	4,435,028,312	99.73
流動資產	11	39,551,225	0.89	流動負債	21	26,896,092	0.60
現金	111	39,189,225	0.88	應付款項	212	26,896,092	0.60
銀行存款	1112	39,111,225	0.88	應付代收款	2123	26,896,092	0.60
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	11,437,944	0.26	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	27,673,280	0.62	其他負債	22	4,408,132,220	99.13
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	1	0.00	什項負債	221	4,408,132,220	99.13
零用及週轉金	1113	78,000	0.00	存入保證金	2211	1,761,041	0.04
預付款項	115	362,000	0.01	應付退休及離職金	2213	309,129	0.01
預付費用	1154	362,000	0.01	應付代管資產	2214	4,406,062,050	99.08
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	309,129	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	309,129	0.01	基金餘額	3	11,877,944	0.27
退休及離職準備金	1241	309,129	0.01	基金餘額	31	11,877,944	0.27
				基金餘額	311	11,877,944	0.27
				累積餘額	3111	2,987,723	0.07
				本期賸餘	3112	8,890,221	0.20
信託代理與保證資產		542,976		信託代理與保證負債		542,976	
保管品		218,460		應付保管品		218,460	
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3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	4,407,045,902	99.10	合計：		4,446,906,256	
什項資產	131	4,407,045,902	99.10				
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	973,852	0.02				
代管資產	1316	4,406,062,050	99.08				
代管資產-土地	1316-1	4,379,226,114	98.48				
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	380,367	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	11,006	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：		4,446,906,256					
信託代理與保證資產		542,976		信託代理與保證負債		542,976	
保管品		218,460		應付保管品		218,460	
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 3 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				17,700,324	17,237,000	463,324	2.69
		累計數				78,918,470	87,728,000	-8,809,530	-10.04
建築及設備計畫		本月數				8,897	0	8,897	0.00
		累計數				8,897	0	8,897	0.00