

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4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 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	215,409,000	15,802,375	15,421,000	381,375	2.47	103,619,963	103,149,000	470,963	0.46
勞務收入	43	440,000	3,900		3,900		336,676	220,000	116,676	53.03
服務收入	431	440,000	3,900		3,900		336,676	220,000	116,676	53.03
財產收入	45	362,000					195,020	180,000	15,020	8.34
權利金收入	453	360,000					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	15,670,712	15,421,000	249,712	1.62	102,878,857	102,629,000	249,857	0.24
公庫撥款收入	462	212,771,000	15,670,712	15,421,000	249,712	1.62	102,878,857	102,629,000	249,857	0.24
教學收入	4S	1,816,000	107,100		107,100		107,100	120,000	-12,900	-10.75
學雜費收入	4S1	1,816,000	107,100		107,100		107,100	120,000	-12,900	-10.75
其他收入	4Y	20,000	20,663		20,663		102,310		102,310	
雜項收入	4YY	20,000	20,663		20,663		102,310		102,310	
基金用途	5	215,409,000	17,793,985	15,421,000	2,372,985	15.39	96,721,352	103,149,000	-6,427,648	-6.23
國民教育計畫	53	215,040,000	17,729,641	15,421,000	2,308,641	14.97	96,648,111	103,149,000	-6,500,889	-6.30
國民小學教育	532	215,040,000	17,729,641	15,421,000	2,308,641	14.97	96,648,111	103,149,000	-6,500,889	-6.30
建築及設備計畫	5M	369,000	64,344		64,344		73,241		73,241	
其他設備	5M4	369,000	64,344		64,344		73,241		73,241	
本期賸餘(短絀)	6		-1,991,610		-1,991,610		6,898,611		6,898,611	
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					9,886,334	2,393,585	7,492,749	313.03

註：1. 服務收入：本月係停車場收入超出預期；累計超收係各項場地租金調漲所致。2. 學雜費收入：本月係前分配之學生活動費於本月收繳所致；累計短收係特殊幼生較預計增加致收入短收。3. 雜項收入：本月係教育局各項補助計畫之賸餘繳庫數；累計主要係108年閏推教師鐘點費收回由教育部補助款支應所致。4. 國民小學教育：本月超支係用人費用較預計增加。5. 其他設備：本月及累計主要係提前汰換輔導室冷氣機所致。

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	4,447,490,257	100.00	負 債	2	4,437,603,923	99.78
流動資產	11	39,338,284	0.88	流動負債	21	29,430,033	0.66
現金	111	38,976,284	0.88	應付款項	212	29,430,033	0.66
銀行存款	1112	38,898,284	0.87	應付代收款	2123	29,430,033	0.66
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,446,334	0.21	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	4,408,173,890	99.12
銀行存款-保管金專	1112-2	29,451,949	0.66	什項負債	221	4,408,173,890	99.12
戶				存入保證金	2211	1,806,212	0.04
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1	0.00	應付退休及離職金	2213	312,645	0.01
專戶				應付代管資產	2214	4,406,055,033	99.07
零用及週轉金	1113	78,000	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	9,886,334	0.22
預付款項	115	362,000	0.01	基金餘額	31	9,886,334	0.22
預付費用	1154	362,000	0.01	基金餘額	311	9,886,334	0.22
投資、長期應收款項、貸	12	312,645	0.01	累積餘額	3111	2,987,723	0.07
墊款及準備金				本期賸餘	3112	6,898,611	0.16
準備金	124	312,645	0.01				
信託代理與保證資產		3,052,187		信託代理與保證負債		3,052,187	
保管品		457,677		應付保管品		457,677	
保證品		2,594,510		應付保證品		2,594,510	

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	312,645	0.01	合計：		4,447,490,257	
其他資產	13	4,407,839,328	99.11				
什項資產	131	4,407,839,328	99.11				
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	1,774,295	0.04				
代管資產	1316	4,406,055,033	99.07				
代管資產-土地	1316-1	4,379,226,114	98.47				
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	376,967	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	9,421	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	55,149	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	22,042	0.00				
信託代理與保證資產		3,052,187		信託代理與保證負債		3,052,187	
保管品		457,677		應付保管品		457,677	
保證品		2,594,510		應付保證品		2,594,510	

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：		4,447,490,257					
信託代理與保證資產		3,052,187		信託代理與保證負債		3,052,187	
保管品		457,677		應付保管品		457,677	
保證品		2,594,510		應付保證品		2,594,510	
註：							