

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 108年11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 108 年 11 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	211,705,000	6,735,920	2,688,000	4,047,920	150.59	224,165,950	211,255,000	12,910,950	6.11
勞務收入	43	300,000	16,820		16,820		317,289	300,000	17,289	5.76
服務收入	431	300,000	16,820		16,820		317,289	300,000	17,289	5.76
財產收入	45	202,000					343,197	201,000	142,197	70.74
財產處分收入	451						4,225		4,225	
權利金收入	453	200,000					336,000	200,000	136,000	68.00
利息收入	454	2,000					2,972	1,000	1,972	197.20
政府撥入收入	46	209,367,000	5,809,500	2,500,000	3,309,500	132.38	221,497,671	208,918,000	12,579,671	6.02
公庫撥款收入	462	209,367,000	5,809,500	2,500,000	3,309,500	132.38	221,497,671	208,918,000	12,579,671	6.02
教學收入	4S	1,816,000	906,100	178,000	728,100	409.04	1,935,300	1,816,000	119,300	6.57
學雜費收入	4S1	1,816,000	906,100	178,000	728,100	409.04	1,935,300	1,816,000	119,300	6.57
其他收入	4Y	20,000	3,500	10,000	-6,500	-65.00	72,493	20,000	52,493	262.47
雜項收入	4YY	20,000	3,500	10,000	-6,500	-65.00	72,493	20,000	52,493	262.47
基金用途	5	211,705,000	17,034,995	2,688,000	14,346,995	533.74	219,461,628	211,335,000	8,126,628	3.85
國民教育計畫	53	211,391,000	17,021,995	2,608,000	14,413,995	552.68	219,213,104	211,081,000	8,132,104	3.85
國民小學教育	532	211,391,000	17,021,995	2,608,000	14,413,995	552.68	219,213,104	211,081,000	8,132,104	3.85
建築及設備計畫	5M	314,000	13,000	80,000	-67,000	-83.75	248,524	254,000	-5,476	-2.16
其他設備	5M4	314,000	13,000	80,000	-67,000	-83.75	248,524	254,000	-5,476	-2.16
本期賸餘(短絀一)	6		-10,299,075		-10,299,075		4,704,322	-80,000	4,784,322	-5,980.40
期初基金餘額	71	2,880,073					2,393,585	2,880,073	-486,488	-16.89
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,880,073					7,097,907	2,800,073	4,297,834	153.49

註：1. 服務收入：本月份係風雨操場等場地之租借超出預期。2. 財產處分收入：累計數係報廢電腦及變壓器之變賣收入依實繳庫。3. 權利金收入：累計數超收係合作社委外權利金較預計增加。4. 利息收入：累計數超收係保管金專戶餘額低估所致。5. 公庫撥款收入：本月份超收係教育局撥入推動國小合理教師員額等補助款所致。6. 學雜費收入：本月份超收係教育部補助之幼生學費於本月撥入所致。7. 雜項收入：本月份短收係資源回收收入不如預期；累計數超收主要係廢電池回收收入超出預期。8. 國民小學教育：本月份超支係用人費用較預計增加所致。9. 其他設備：本月份短支係監視器主機已於前月份購置所致。

# 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108年11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	553,099,025	100.00	負 債	2	546,001,118	98.72
流動資產	11	34,617,187	6.26	流動負債	21	27,771,072	5.02
現金	111	34,255,187	6.19	應付款項	212	27,771,072	5.02
銀行存款	1112	34,177,187	6.18	應付代收款	2123	27,771,072	5.02
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	6,657,907	1.20	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	27,519,279	4.98	其他負債	22	518,230,046	93.70
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	1	0.00	什項負債	221	518,230,046	93.70
零用及週轉金	1113	78,000	0.01	存入保證金	2211	1,971,905	0.36
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付退休及離職金	2213	294,879	0.05
預付款項	115	362,000	0.07	應付代管資產	2214	515,963,262	93.29
預付費用	1154	362,000	0.07	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	294,879	0.05	基金餘額	3	7,097,907	1.28
準備金	124	294,879	0.05	基金餘額	31	7,097,907	1.28
				基金餘額	311	7,097,907	1.28
				累積餘額	3111	2,393,585	0.43
				本期賸餘	3112	4,704,322	0.85
信託代理與保證資產		613,365		信託代理與保證負債		613,365	
保管品		288,849		應付保管品		288,849	
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108年11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	294,879	0.05	合計：		553,099,025	
其他資產	13	518,186,959	93.69				
什項資產	131	518,186,959	93.69				
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	2,213,697	0.40				
代管資產	1316	515,963,262	93.29				
代管資產-土地	1316-1	488,186,532	88.26				
代管資產-房屋及建築	1316-2	27,241,149	4.93				
代管資產-機械及設備	1316-3	443,435	0.08				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	12,923	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	57,181	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	22,042	0.00				
信託代理與保證資產		613,365		信託代理與保證負債		613,365	
保管品		288,849		應付保管品		288,849	
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108年11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：		553,099,025					

信託代理與保證資產

613,365

保管品

288,849

保證品

324,516

註：

信託代理與保證負債

613,365

應付保管品

288,849

應付保證品

324,516

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 108 年 11 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				17,021,995	2,608,000	14,413,995	552.68
		累計數				219,213,104	211,081,000	8,132,104	3.85
建築及設備計畫		本月數				13,000	80,000	-67,000	-83.75
		累計數				248,524	254,000	-5,476	-2.16
合 計		本月數				17,034,995	2,688,000	14,346,995	533.74
		累計數				219,461,628	211,335,000	8,126,628	3.85