

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3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 3 月份

單位：新臺幣元

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	17,516,490	17,747,000	-230,510	-1.30	88,361,223	88,238,000	123,223	0.14
勞務收入	43	300,000	40,800	200,000	-159,200	-79.60	98,106	200,000	-101,894	-50.95
服務收入	431	300,000	40,800	200,000	-159,200	-79.60	98,106	200,000	-101,894	-50.95
財產收入	45	202,000	170,000	100,000	70,000	70.00	170,000	100,000	70,000	70.00
財產處分收入	451		2,000		2,000		2,000		2,000	
權利金收入	453	200,000	168,000	100,000	68,000	68.00	168,000	100,000	68,000	68.00
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	209,367,000	16,716,890	16,717,000	-110	0.00	87,500,909	87,208,000	292,909	0.34
公庫撥款收入	462	209,367,000	16,716,890	16,717,000	-110	0.00	87,500,909	87,208,000	292,909	0.34
教學收入	4S	1,816,000	588,800	730,000	-141,200	-19.34	588,800	730,000	-141,200	-19.34
學雜費收入	4S1	1,816,000	588,800	730,000	-141,200	-19.34	588,800	730,000	-141,200	-19.34
其他收入	4Y	20,000					3,408		3,408	
雜項收入	4YY	20,000					3,408		3,408	
基金用途	5	211,705,000	17,264,986	17,747,000	-482,014	-2.72	76,722,792	88,238,000	-11,515,208	-13.05
國民教育計畫	53	211,391,000	17,224,704	17,747,000	-522,296	-2.94	76,682,510	88,238,000	-11,555,490	-13.10
國民小學教育	532	211,391,000	17,224,704	17,747,000	-522,296	-2.94	76,682,510	88,238,000	-11,555,490	-13.10
建築及設備計畫	5M	314,000	40,282		40,282		40,282		40,282	
其他設備	5M4	314,000	40,282		40,282		40,282		40,282	
本期賸餘(短絀一)	6		251,504		251,504		11,638,431		11,638,431	
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					14,032,016	2,880,073	11,151,943	387.21

註：1. 服務收入：本月份及累計數短收係校舍辦理結構補強工程，致地下停車場無法辦理出租所致。2. 財產處分收入：本月份及累計數係變壓器之變賣收入依實繳庫。3. 權利金收入：本月份及累計數超收係合作社委外經營管理之權利金較預計增加。4. 學雜費收入：本月份及累計數短收係5歲幼兒免學費之補助收入尚未撥入所致。5. 雜項收入：累計數係資源回收收入超出預期。6. 國民小學教育：累計數短支係用人費用較預計減少所致。7. 其他設備：本月份及累計數超支係依實際需求提前購置警衛室監視器之主機用機櫃及圖書所致。

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108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	554,803,266	100.00	負 債	2	540,771,250	97.47
流動資產	11	38,206,206	6.89	流動負債	21	22,305,835	4.02
現金	111	37,844,206	6.82	應付款項	212	22,305,835	4.02
銀行存款	1112	37,766,206	6.81	應付代收款	2123	22,305,835	4.02
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,592,016	2.45	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	518,465,415	93.45
銀行存款-保管金專	1112-2	24,174,189	4.36	什項負債	221	518,465,415	93.45
戶				存入保證金	2211	2,235,389	0.40
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1	0.00	應付退休及離職金	2213	266,505	0.05
專戶				應付代管資產	2214	515,963,521	93.00
零用及週轉金	1113	78,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	362,000	0.07	基金餘額	3	14,032,016	2.53
預付費用	1154	362,000	0.07	基金餘額	31	14,032,016	2.53
投資、長期應收款項、貸	12	266,505	0.05	基金餘額	311	14,032,016	2.53
墊款及準備金				累積餘額	3111	2,393,585	0.43
準備金	124	266,505	0.05	本期賸餘	3112	11,638,431	2.10
退休及離職準備金	1241	266,505	0.05				
信託代理與保證資產		599,271		信託代理與保證負債		599,271	
保管品		422,961		應付保管品		422,961	
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108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	516,330,555	93.07	合計：		554,803,266	
什項資產	131	516,330,555	93.07				
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	357,034	0.06				
代管資產	1316	515,963,521	93.00				
代管資產-土地	1316-1	488,186,532	87.99				
代管資產-房屋及建築	1316-2	27,241,149	4.91				
代管資產-機械及設備	1316-3	443,694	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				
合計：		554,803,266					
信託代理與保證資產		599,271		信託代理與保證負債		599,271	
保管品		422,961		應付保管品		422,961	
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

13393-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 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				17,224,704	17,747,000	-522,296	-2.94
		累計數				76,682,510	88,238,000	-11,555,490	-13.10
建築及設備計畫		本月數				40,282	0	40,282	0.00
		累計數				40,282	0	40,282	0.00
合 計		本月數				17,264,986	17,747,000	-482,014	-2.72
		累計數				76,722,792	88,238,000	-11,515,208	-13.05