

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1月份

主辦會計人員

會計室 彭淑芳

基金主持人

校長 張文斌

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 1 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	54,687,404	54,565,000	122,404	0.22	54,687,404	54,565,000	122,404	0.22
勞務收入	43	300,000	33,756		33,756		33,756		33,756	
服務收入	431	300,000	33,756		33,756		33,756		33,756	
財產收入	45	202,000								
權利金收入	453	200,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	209,367,000	54,650,240	54,565,000	85,240	0.16	54,650,240	54,565,000	85,240	0.16
公庫撥款收入	462	209,367,000	54,650,240	54,565,000	85,240	0.16	54,650,240	54,565,000	85,240	0.16
教學收入	4S	1,816,000								
學雜費收入	4S1	1,816,000								
其他收入	4Y	20,000	3,408		3,408		3,408		3,408	
雜項收入	4YY	20,000	3,408		3,408		3,408		3,408	
基金用途	5	211,705,000	43,817,228	54,565,000	-10,747,772	-19.70	43,817,228	54,565,000	-10,747,772	-19.70
國民教育計畫	53	211,391,000	43,817,228	54,565,000	-10,747,772	-19.70	43,817,228	54,565,000	-10,747,772	-19.70
國民小學教育	532	211,391,000	43,817,228	54,565,000	-10,747,772	-19.70	43,817,228	54,565,000	-10,747,772	-19.70
建築及設備計畫	5M	314,000								
其他設備	5M4	314,000								
本期賸餘(短絀一)	6		10,870,176		10,870,176		10,870,176		10,870,176	
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					13,263,761	2,880,073	10,383,688	360.54

註：1. 服務收入：本月份及累計數係桌球室及教室等場地租借收入超出預期。2. 雜項收入：本月份及累計數係資源回收收入超出預期。3. 國民小學教育：本月份及累計數短絀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108年1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	557,428,794	100.00	負 債	2	544,165,033	97.62
流動資產	11	41,154,163	7.38	流動負債	21	25,247,010	4.53
現金	111	40,792,163	7.32	應付款項	212	25,247,010	4.53
銀行存款	1112	40,714,163	7.30	應付代收款	2123	25,247,010	4.53
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,823,761	2.30	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	518,918,023	93.09
銀行存款-保管金專	1112-2	27,890,401	5.00	什項負債	221	518,918,023	93.09
戶				存入保證金	2211	2,695,039	0.48
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1	0.00	應付退休及離職金	2213	259,463	0.05
專戶				應付代管資產	2214	515,963,521	92.56
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	0.06	基金餘額	3	13,263,761	2.38
預付費用	1154	362,000	0.06	基金餘額	31	13,263,761	2.38
投資、長期應收款項、貸	12	259,463	0.05	基金餘額	311	13,263,761	2.38
墊款及準備金				累積餘額	3111	2,393,585	0.43
準備金	124	259,463	0.05	本期賸餘	3112	10,870,176	1.95
退休及離職準備金	1241	259,463	0.05				
信託代理與保證資產		958,344		信託代理與保證負債		958,344	
保管品		782,034		應付保管品		782,034	
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1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	516,015,168	92.57	合計：		557,428,794	
什項資產	131	516,015,168	92.57				
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	41,647	0.01				
代管資產	1316	515,963,521	92.56				
代管資產-土地	1316-1	488,186,532	87.58				
代管資產-房屋及建築	1316-2	27,241,149	4.89				
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：		557,428,794					
信託代理與保證資產		958,344		信託代理與保證負債		958,344	
保管品		782,034		應付保管品		782,034	
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 1 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				43,817,228	54,565,000	-10,747,772	-19.70
		累計數				43,817,228	54,565,000	-10,747,772	-19.70
合 計		本月數				43,817,228	54,565,000	-10,747,772	-19.70
		累計數				43,817,228	54,565,000	-10,747,772	-19.70