

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9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 109 年 9 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	215,409,000	26,732,085	27,109,000	-376,915	-1.39	195,730,878	192,958,000	2,772,878	1.44
徵收及依法分配收入	41						4,923		4,923	
違規罰款收入	415						4,923		4,923	
勞務收入	43	440,000	6,240	220,000	-213,760	-97.16	402,676	440,000	-37,324	-8.48
服務收入	431	440,000	6,240	220,000	-213,760	-97.16	402,676	440,000	-37,324	-8.48
財產收入	45	362,000		180,000	-180,000	-100.00	199,018	361,000	-161,982	-44.87
權利金收入	453	360,000		180,000	-180,000	-100.00	195,020	360,000	-164,980	-45.83
利息收入	454	2,000					3,998	1,000	2,998	299.80
政府撥入收入	46	212,771,000	26,709,000	26,709,000			193,983,639	191,239,000	2,744,639	1.44
公庫撥款收入	462	212,771,000	26,709,000	26,709,000			193,983,639	191,239,000	2,744,639	1.44
教學收入	4S	1,816,000					1,013,700	908,000	105,700	11.64
學雜費收入	4S1	1,816,000					1,013,700	908,000	105,700	11.64
其他收入	4Y	20,000	16,845		16,845		126,922	10,000	116,922	1,169.22
雜項收入	4YY	20,000	16,845		16,845		126,922	10,000	116,922	1,169.22
基金用途	5	215,409,000	17,946,140	27,109,000	-9,162,860	-33.80	183,331,756	192,958,000	-9,626,244	-4.99
國民教育計畫	53	215,040,000	17,815,740	27,065,000	-9,249,260	-34.17	183,043,466	192,729,000	-9,685,534	-5.03
國民小學教育	532	215,040,000	17,815,740	27,065,000	-9,249,260	-34.17	183,043,466	192,729,000	-9,685,534	-5.03
建築及設備計畫	5M	369,000	130,400	44,000	86,400	196.36	288,290	229,000	59,290	25.89
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	369,000	130,400	44,000	86,400	196.36	288,290	229,000	59,290	25.89
本期賸餘(短絀)	6		8,785,945		8,785,945		12,399,122		12,399,122	
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					15,386,845	2,393,585	12,993,260	542.84

註：1.違規罰款收入：累科後尚未處罰之作。資料來源：財政部、教育部、內政部、衛生部、環保署、農委會、林務局、國庫署、國庫局、國庫中心、國庫分局、國庫支隊、國庫辦事處、國庫代辦處、國庫代辦所、國庫代辦處、國庫

註：1. 違規罰款收入：累計係廠商逾期交貨之罰款。2. 服務收入：本月短收係教職員工8-12月停車費已收取未及辦理繳庫。3. 權利金收入：本月及累計短收係合作社委外經營管理權利金已收取未及辦理繳庫。4. 利息收入：累計超收係保管金專戶本金超出預期所致。5. 學雜費收入：累計超收係各類減免幼兒較預計減少致收入超收。6. 雜項收入：本月主要係拾金不昧遺金繳庫數；累計超收主要係收回108年閏推教師鐘點費，轉由教育部補助款支應所致。7. 國民小學教育：本月短支係108學年度教師考績尚未完成核定，相關獎金無法辦理發放所致。8. 其他設備：本月及累計超支係配合補助計畫提前購置冷氣設備。

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9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	4,088,643,799	100.00	負 債	2	4,073,256,954	99.62
流動資產	11	46,080,332	1.13	流動負債	21	30,316,380	0.74
現金	111	45,718,332	1.12	應付款項	212	30,316,380	0.74
銀行存款	1112	45,640,332	1.12	應付代收款	2123	30,316,380	0.74
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,946,845	0.37	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	4,042,940,574	98.88
銀行存款-保管金專	1112-2	30,693,486	0.75	什項負債	221	4,042,940,574	98.88
戶				存入保證金	2211	2,783,972	0.07
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1	0.00	應付退休及離職金	2213	330,229	0.01
專戶				應付代管資產	2214	4,039,826,373	98.81
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	15,386,845	0.38
預付款項	115	362,000	0.01	基金餘額	31	15,386,845	0.38
預付費用	1154	362,000	0.01	基金餘額	311	15,386,845	0.38
投資、長期應收款項、貸	12	330,229	0.01	累積餘額	3111	2,987,723	0.07
墊款及準備金				本期賸餘	3112	12,399,122	0.30
準備金	124	330,229	0.01				
信託代理與保證資產		2,670,171		信託代理與保證負債		2,670,171	
保管品		545,655		應付保管品		545,655	
保證品		2,124,516		應付保證品		2,124,516	
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9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	330,229	0.01	合計：		4,088,643,799	
其他資產	13	4,042,233,238	98.86				
什項資產	131	4,042,233,238	98.86				
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	2,396,865	0.06				
代管資產	1316	4,039,826,373	98.81				
代管資產-土地	1316-1	4,012,998,838	98.15				
代管資產-房屋及建築	1316-2	26,365,340	0.64				
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	53,765	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		2,670,171		信託代理與保證負債		2,670,171	
保管品		545,655		應付保管品		545,655	
保證品		2,124,516		應付保證品		2,124,516	
註：							

中華民國109年9月30日

單位：新臺幣元

信託代理與保證資產	2,670,171	信託代理與保證負債	2,670,171
保管品	545,655	應付保管品	545,655
保證品	2,124,516	應付保證品	2,124,516
註：			

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區中港國民小學

13393-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 9 月份

單位：新臺幣元

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				17,815,740	27,065,000	-9,249,260	-34.17
		累計數				183,043,466	192,729,000	-9,685,534	-5.03
建築及設備計畫		本月數				130,400	44,000	86,400	196.36
		累計數				288,290	229,000	59,290	25.89