

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10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 10 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	23,311,180	15,299,000	8,012,180	52.37	219,042,058	208,257,000	10,785,058	5.18
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	157,160		157,160		559,836	440,000	119,836	27.24
服務收入	431	440,000	157,160		157,160		559,836	440,000	119,836	27.24
財產收入	45	362,000	195,020		195,020		394,038	361,000	33,038	9.15
權利金收入	453	360,000	195,020		195,020		390,040	360,000	30,040	8.34
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	22,959,000	15,179,000	7,780,000	51.26	216,942,639	206,418,000	10,524,639	5.10
公庫撥款收入	462	212,771,000	22,959,000	15,179,000	7,780,000	51.26	216,942,639	206,418,000	10,524,639	5.10
教學收入	4S	1,816,000		120,000	-120,000	-100.00	1,013,700	1,028,000	-14,300	-1.39
學雜費收入	4S1	1,816,000		120,000	-120,000	-100.00	1,013,700	1,028,000	-14,300	-1.39
其他收入	4Y	20,000					126,922	10,000	116,922	1,169.22
雜項收入	4YY	20,000					126,922	10,000	116,922	1,169.22
基金用途	5	215,409,000	27,997,098	15,909,000	12,088,098	75.98	211,328,854	208,867,000	2,461,854	1.18
國民教育計畫	53	215,040,000	27,959,570	15,909,000	12,050,570	75.75	211,003,036	208,638,000	2,365,036	1.13
國民小學教育	532	215,040,000	27,959,570	15,909,000	12,050,570	75.75	211,003,036	208,638,000	2,365,036	1.13
建築及設備計畫	5M	369,000	37,528		37,528		325,818	229,000	96,818	42.28
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	369,000	37,528		37,528		325,818	229,000	96,818	42.28
本期賸餘(短絀)	6		-4,685,918	-610,000	-4,075,918	668.18	7,713,204	-610,000	8,323,204	-1,364.46
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					10,700,927	1,783,585	8,917,342	499.97

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：本月係前分配之教職員工8-12月停車費於本月辦理繳庫；累計超收係各項場地租金調漲所致。3. 權利金收入：本月係前分配之合作社委外經營管理權利金於本月辦理繳庫。4. 利息收入：累計超收係保管金專戶本金超出預期所致。5. 公庫撥款收入：本月超收係教育局撥補用人費用不足數。6. 學雜費收入：本月短收係幼生學生活動費已收取未及辦理繳庫所致。7. 雜項收入：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。8. 國民小學教育：本月超支係前分配之108學年度教師考績獎金於本月發放所致。9. 其他設備：本月及累計超支係依實際需求提前採購投影機及汰換冷氣設備。

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10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	4,092,574,677	100.00	負 債	2	4,081,873,750	99.74
流動資產	11	49,283,415	1.20	流動負債	21	38,826,264	0.95
現金	111	48,921,415	1.20	應付款項	212	38,826,264	0.95
銀行存款	1112	48,843,415	1.19	應付代收款	2123	38,826,264	0.95
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,260,927	0.25	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	4,043,047,486	98.79
銀行存款-保管金專	1112-2	38,582,487	0.94	什項負債	221	4,043,047,486	98.79
戶				存入保證金	2211	2,893,972	0.07
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1	0.00	應付退休及離職金	2213	333,749	0.01
專戶				應付代管資產	2214	4,039,819,765	98.71
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	10,700,927	0.26
預付款項	115	362,000	0.01	基金餘額	31	10,700,927	0.26
預付費用	1154	362,000	0.01	基金餘額	311	10,700,927	0.26
投資、長期應收款項、貸	12	333,749	0.01	累積餘額	3111	2,987,723	0.07
墊款及準備金				本期賸餘	3112	7,713,204	0.19
準備金	124	333,749	0.01				
信託代理與保證資產		2,566,089		信託代理與保證負債		2,566,089	
保管品		441,573		應付保管品		441,573	
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10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		
退休及離職準備金	1241	333,749	0.01	合計：		4,092,574,677	
其他資產	13	4,042,957,513	98.79				
什項資產	131	4,042,957,513	98.79				
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	3,127,748	0.08				
代管資產	1316	4,039,819,765	98.71				
代管資產-土地	1316-1	4,012,998,838	98.06				
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	374,167	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	49,957	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		2,566,089		信託代理與保證負債		2,566,089	
保管品		441,573		應付保管品		441,573	
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10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		
合計：		4,092,574,677					
信託代理與保證資產		2,566,089		信託代理與保證負債		2,566,089	
保管品		441,573		應付保管品		441,573	
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 10 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				27,959,570	15,909,000	12,050,570	75.75
		累計數				211,003,036	208,638,000	2,365,036	1.13
建築及設備計畫		本月數				37,528	0	37,528	0.00
		累計數				325,818	229,000	96,818	42.28