

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11月份

主辦會計人員

會計室 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 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	215,409,000	13,759,068	6,298,000	7,461,068	118.47	232,801,126	214,555,000	18,246,126	8.50
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					559,836	440,000	119,836	27.24
服務收入	431	440,000					559,836	440,000	119,836	27.24
財產收入	45	362,000					394,038	361,000	33,038	9.15
權利金收入	453	360,000					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	12,324,047	5,500,000	6,824,047	124.07	229,266,686	211,918,000	17,348,686	8.19
公庫撥款收入	462	212,771,000	12,324,047	5,500,000	6,824,047	124.07	229,266,686	211,918,000	17,348,686	8.19
教學收入	4S	1,816,000	1,428,500	788,000	640,500	81.28	2,442,200	1,816,000	626,200	34.48
學雜費收入	4S1	1,816,000	1,428,500	788,000	640,500	81.28	2,442,200	1,816,000	626,200	34.48
其他收入	4Y	20,000	6,521	10,000	-3,479	-34.79	133,443	20,000	113,443	567.22
雜項收入	4YY	20,000	6,521	10,000	-3,479	-34.79	133,443	20,000	113,443	567.22
基金用途	5	215,409,000	17,612,826	5,688,000	11,924,826	209.65	228,941,680	214,555,000	14,386,680	6.71
國民教育計畫	53	215,040,000	17,579,026	5,608,000	11,971,026	213.46	228,582,062	214,246,000	14,336,062	6.69
國民小學教育	532	215,040,000	17,579,026	5,608,000	11,971,026	213.46	228,582,062	214,246,000	14,336,062	6.69
建築及設備計畫	5M	369,000	33,800	80,000	-46,200	-57.75	359,618	309,000	50,618	16.38
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	369,000	33,800	80,000	-46,200	-57.75	359,618	309,000	50,618	16.38
本期賸餘(短絀)	6		-3,853,758	610,000	-4,463,758	-731.76	3,859,446		3,859,446	
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					6,847,169	2,393,585	4,453,584	186.06

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：累計超收係各項場地租金調漲所致。3. 利息收入：累計超收係保管金專戶餘額超出預期所致。4. 公庫撥款收入：本月超收主要係教育局撥補用人費用不足數。5. 學雜費收入：本月及累計超收主要係幼兒園於109學年度增班所致。6. 雜項收入：本月短收係資源回收收入未如預計；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：本月超支係用人費用較預計為高。8. 其他設備：本月短支係冷氣設備已提前於10月份購置；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	4,092,084,186	100.00	負債	2	4,085,237,017	99.83
流動資產	11	48,101,339	1.18	流動負債	21	42,324,746	1.03
現金	111	47,739,339	1.17	應付款項	212	42,324,746	1.03
銀行存款	1112	47,661,339	1.16	應付代收款	2123	42,254,546	1.03
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,477,369	0.16	應付費用	2125	70,200	0.00
存款				其他負債	22	4,042,912,271	98.80
銀行存款-保管金專	1112-2	41,183,969	1.01	什項負債	221	4,042,912,271	98.80
戶				存入保證金	2211	2,797,472	0.07
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1	0.00	應付退休及離職金	2213	337,279	0.01
專戶				應付代管資產	2214	4,039,777,520	98.72
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	6,847,169	0.17
預付款項	115	362,000	0.01	基金餘額	31	6,847,169	0.17
預付費用	1154	362,000	0.01	基金餘額	311	6,847,169	0.17
投資、長期應收款項、貸	12	337,279	0.01	累積餘額	3111	2,987,723	0.07
墊款及準備金				本期賸餘	3112	3,859,446	0.09
準備金	124	337,279	0.01				
信託代理與保證資產		2,450,391		信託代理與保證負債		2,450,391	
保管品		325,875		應付保管品		325,875	
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	337,279	0.01	合計：		4,092,084,186	
其他資產	13	4,043,645,568	98.82				
什項資產	131	4,043,645,568	98.82				
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	3,858,048	0.09				
代管資產	1316	4,039,777,520	98.72				
代管資產-土地	1316-1	4,012,998,838	98.07				
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	365,801	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	16,078	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		2,450,391		信託代理與保證負債		2,450,391	
保管品		325,875		應付保管品		325,875	
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：		4,092,084,186					

信託代理與保證資產

2,450,391

信託代理與保證負債

2,450,391

保管品

325,875

應付保管品

325,875

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 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				17,579,026	5,608,000	11,971,026	213.46
		累計數				228,582,062	214,246,000	14,336,062	6.69
建築及設備計畫		本月數				33,800	80,000	-46,200	-57.75
		累計數				359,618	309,000	50,618	16.38