

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9月份

主辦會計人員

會計室主任 彭淑芳

基金主持人

校長 李俊榮

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 108 年 9 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	32,980,246	26,909,000	6,071,246	22.56	201,688,516	192,658,000	9,030,516	4.69
勞務收入	43	300,000	41,150	100,000	-58,850	-58.85	198,849	300,000	-101,151	-33.72
服務收入	431	300,000	41,150	100,000	-58,850	-58.85	198,849	300,000	-101,151	-33.72
財產收入	45	202,000		100,000	-100,000	-100.00	175,197	201,000	-25,803	-12.84
財產處分收入	451						4,225		4,225	
權利金收入	453	200,000		100,000	-100,000	-100.00	168,000	200,000	-32,000	-16.00
利息收入	454	2,000					2,972	1,000	1,972	197.20
政府撥入收入	46	209,367,000	32,930,950	26,709,000	6,221,950	23.30	200,324,277	191,239,000	9,085,277	4.75
公庫撥款收入	462	209,367,000	32,930,950	26,709,000	6,221,950	23.30	200,324,277	191,239,000	9,085,277	4.75
教學收入	4S	1,816,000					921,200	908,000	13,200	1.45
學雜費收入	4S1	1,816,000					921,200	908,000	13,200	1.45
其他收入	4Y	20,000	8,146		8,146		68,993	10,000	58,993	589.93
雜項收入	4YY	20,000	8,146		8,146		68,993	10,000	58,993	589.93
基金用途	5	211,705,000	17,456,921	26,809,000	-9,352,079	-34.88	175,847,538	192,738,000	-16,890,462	-8.76
國民教育計畫	53	211,391,000	17,437,921	26,765,000	-9,327,079	-34.85	175,612,014	192,564,000	-16,951,986	-8.80
國民小學教育	532	211,391,000	17,437,921	26,765,000	-9,327,079	-34.85	175,612,014	192,564,000	-16,951,986	-8.80
建築及設備計畫	5M	314,000	19,000	44,000	-25,000	-56.82	235,524	174,000	61,524	35.36
其他設備	5M4	314,000	19,000	44,000	-25,000	-56.82	235,524	174,000	61,524	35.36
本期賸餘(短絀一)	6		15,523,325	100,000	15,423,325	15,423.33	25,840,978	-80,000	25,920,978	-32,401.22
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					28,234,563	2,800,073	25,434,490	908.35

註：1. 服務收入：本月份及累計數短收係教職員工停車費已收繳未及辦理繳庫所致。2. 財產處分收入：累計數係報廢電腦及變壓器之變賣收入依實繳庫。3. 權利金收入：本月份及累計數短收係合作社委外經營管理之權利金已收繳未及辦理繳庫所致。4. 利息收入：累計數超收係保管金專戶餘額低估所致。5. 公庫撥款收入：本月份超收係教育局撥入本年度用人費用不足款。6. 雜項收入：本月份收入主要係3-5月份資源回收收入；累計數超收主要係廢電池回收收入超出預期。7. 國民小學教育：本月份短支係教師考績獎金尚未完成核定，無法辦理發放所致。8. 其他設備：本月份短支係冷氣機已提前於8月辦理採購付款；累計數超支係提前汰換已逾耐用年限不堪使用之監視器主機及投影機所致。

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	569,572,250	100.00	負 債	2	541,337,687	95.04
流動資產	11	52,550,337	9.23	流動負債	21	23,198,801	4.07
現金	111	52,188,337	9.16	應付款項	212	23,198,801	4.07
銀行存款	1112	52,110,337	9.15	應付代收款	2123	23,198,801	4.07
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	27,794,563	4.88	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	518,138,886	90.97
銀行存款-保管金專	1112-2	24,315,773	4.27	什項負債	221	518,138,886	90.97
戶				存入保證金	2211	1,887,855	0.33
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1	0.00	應付退休及離職金	2213	287,769	0.05
專戶				應付代管資產	2214	515,963,262	90.59
零用及週轉金	1113	78,000	0.01	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	28,234,563	4.96
預付款項	115	362,000	0.06	基金餘額	31	28,234,563	4.96
預付費用	1154	362,000	0.06	基金餘額	311	28,234,563	4.96
投資、長期應收款項、貸	12	287,769	0.05	累積餘額	3111	2,393,585	0.42
墊款及準備金				本期賸餘	3112	25,840,978	4.54
準備金	124	287,769	0.05				
信託代理與保證資產		867,234		信託代理與保證負債		867,234	
保管品		542,718		應付保管品		542,718	
保證品		324,516		應付保證品		324,516	

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108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	287,769	0.05	合計：		569,572,250	
其他資產	13	516,734,144	90.72				
什項資產	131	516,734,144	90.72				
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	760,882	0.13				
代管資產	1316	515,963,262	90.59				
代管資產-土地	1316-1	488,186,532	85.71				
代管資產-房屋及建築	1316-2	27,241,149	4.78				
代管資產-機械及設備	1316-3	443,435	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				
信託代理與保證資產		867,234		信託代理與保證負債		867,234	
保管品		542,718		應付保管品		542,718	
保證品		324,516		應付保證品		324,516	

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108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		
合計：		569,572,250					
信託代理與保證資產		867,234		信託代理與保證負債		867,234	
保管品		542,718		應付保管品		542,718	
保證品		324,516		應付保證品		324,516	
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 108 年 9 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				17,437,921	26,765,000	-9,327,079	-34.85
		累計數				175,612,014	192,564,000	-16,951,986	-8.80
建築及設備計畫		本月數				19,000	44,000	-25,000	-56.82
		累計數				235,524	174,000	61,524	35.36
合 計		本月數				17,456,921	26,809,000	-9,352,079	-34.88
		累計數				175,847,538	192,738,000	-16,890,462	-8.76