

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區榮富國民小學

13402-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 2 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 | 277,449,000 | 22,108,086 | 22,284,000 | -175,914 | -0.79 | 83,580,981 | 83,511,000 | 69,981 | 0.08 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | | 4,000 | | 4,000 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | | | | | 4,000 | | 4,000 | |
| 勞務收入 | 43 | 4,155,000 | 14,550 | 400,000 | -385,450 | -96.36 | 369,000 | 520,000 | -151,000 | -29.04 |
| 服務收入 | 431 | 4,155,000 | 14,550 | 400,000 | -385,450 | -96.36 | 369,000 | 520,000 | -151,000 | -29.04 |
| 財產收入 | 45 | 361,000 | 179,000 | 179,000 | | | 179,000 | 179,000 | | |
| 權利金收入 | 453 | 358,000 | 179,000 | 179,000 | | | 179,000 | 179,000 | | |
| 利息收入 | 454 | 3,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 272,055,000 | 21,909,236 | 21,698,000 | 211,236 | 0.97 | 83,016,236 | 82,805,000 | 211,236 | 0.26 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 272,055,000 | 21,909,236 | 21,698,000 | 211,236 | 0.97 | 83,016,236 | 82,805,000 | 211,236 | 0.26 |
| 教學收入 | 4S | 826,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 826,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 4Y | 52,000 | 5,300 | 7,000 | -1,700 | -24.29 | 12,745 | 7,000 | 5,745 | 82.07 |
| 雜項收入 | 4YY | 52,000 | 5,300 | 7,000 | -1,700 | -24.29 | 12,745 | 7,000 | 5,745 | 82.07 |
| 基金用途 | 5 | 277,449,000 | 18,317,287 | 20,838,000 | -2,520,713 | -12.10 | 74,165,672 | 80,198,000 | -6,032,328 | -7.52 |
| 國民教育計畫 | 53 | 276,789,000 | 18,127,837 | 20,778,000 | -2,650,163 | -12.75 | 73,933,697 | 80,078,000 | -6,144,303 | -7.67 |
| 國民小學教育 | 532 | 276,789,000 | 18,127,837 | 20,778,000 | -2,650,163 | -12.75 | 73,933,697 | 80,078,000 | -6,144,303 | -7.67 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 660,000 | 189,450 | 60,000 | 129,450 | 215.75 | 231,975 | 120,000 | 111,975 | 93.31 |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | | | | | | 42,525 | | 42,525 | |
| 其他設備 | 5M4 | 660,000 | 189,450 | 60,000 | 129,450 | 215.75 | 189,450 | 120,000 | 69,450 | 57.88 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | | 3,790,799 | 1,446,000 | 2,344,799 | 162.16 | 9,415,309 | 3,313,000 | 6,102,309 | 184.19 |
| 期初基金餘額 | 71 | 4,277,756 | | | | | 4,182,818 | 4,277,756 | -94,938 | -2.22 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 4,277,756 | | | | | 13,598,127 | 7,590,756 | 6,007,371 | 79.14 |

註：1. 415違規罰款收入：累計數係因午餐供應廠商違約罰款，屬非預期收入未編預算所致；431服務收入：本月及累計數係因場地租借減少，致收入較預期少；4YY雜項收入：本月係因資源回收變賣較少所致，累計數係因收回以前年度支出所致。

2. 532國民小學教育：本月係因1-2月公付勞健保尚未支付所致；5M3交通及運輸設備：累計數係因調整容納預算數未於報表陳現所致；5M4其他設備：本月及累計數係因提前汰換購置電氣設備所致。

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區榮富國民小學

13402-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 2 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 | | | | 18,127,837 | 20,778,000 | -2,650,163 | -12.75 |
| | | 累計數 | | | | 73,933,697 | 80,078,000 | -6,144,303 | -7.67 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 189,450 | 60,000 | 129,450 | 215.75 |
| | | 累計數 | | | | 231,975 | 120,000 | 111,975 | 93.31 |

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區榮富國民小學

平衡表

中華民國110年2月28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 | 4,170,672,697 | 100.00 | 負 債 | 2 | 4,131,602,836 | 99.06 |
| 流動資產 | 11 | 33,714,061 | 0.81 | 流動負債 | 21 | 18,190,381 | 0.44 |
| 現金 | 1101 | 33,714,061 | 0.81 | 應付款項 | 2102 | 18,190,381 | 0.44 |
| 銀行存款 | 110102 | 33,569,061 | 0.80 | 應付代收款 | 210203 | 18,190,381 | 0.44 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 13,453,127 | 0.32 | 其他負債 | 28 | 4,113,412,455 | 98.63 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 2801 | 4,113,412,455 | 98.63 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 20,081,857 | 0.48 | 存入保證金 | 280104 | 1,997,043 | 0.05 |
| 戶 | | | | 應付代管資產 | 280107 | 4,111,415,412 | 98.58 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-4 | 34,077 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 39,069,861 | 0.94 |
| 專戶 | | | | 淨資產 | 31 | 39,069,861 | 0.94 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 145,000 | 0.00 | 淨資產 | 3101 | 39,069,861 | 0.94 |
| 固定資產 | 14 | 25,471,734 | 0.61 | 累積餘額 | 310101 | 28,264,919 | 0.68 |
| 土地改良物 | 1402 | 10,003,177 | 0.24 | 本期賸餘 | 310102 | 10,804,942 | 0.26 |
| 土地改良物 | 140201 | 10,344,547 | 0.25 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -341,370 | -0.01 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 8,995,572 | 0.22 | | | | |

| | | | |
|-----------|---------|-----------|---------|
| 信託代理與保證資產 | 669,727 | 信託代理與保證負債 | 669,727 |
| 保管品 | 449,592 | 應付保管品 | 449,592 |
| 保證品 | 220,135 | 應付保證品 | 220,135 |

註：保管品為學生早餐券；保證品為保固金(定期存單)-文薈樓東棟、科學樓耐震能力結構補強工程(第一期)及(第二期)111,582元、保固金(銀行連帶保證書)-文薈樓東棟、科學樓耐震能力結構補強工程(第二期)108,553元。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區榮富國民小學

平衡表

中華民國110年2月28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 | | |
| 機械及設備 | 140501 | 21,785,515 | 0.52 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -12,789,943 | -0.31 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 668,262 | 0.02 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 4,435,939 | 0.11 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,767,677 | -0.09 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 5,804,723 | 0.14 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 19,124,600 | 0.46 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -13,319,877 | -0.32 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 4,111,486,902 | 98.58 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 4,111,486,902 | 98.58 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 71,490 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 4,111,415,412 | 98.58 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 4,026,845,340 | 96.55 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 83,995,366 | 2.01 | | | | |

信託代理與保證資產 669,727 信託代理與保證負債 669,727

保管品 449,592 應付保管品 449,592

保證品 220,135 應付保證品 220,135

註：保管品為學生早餐券；保證品為保固金(定期存單)-文薈樓東棟、科學樓耐震能力結構補強工程(第一期)及(第二期)111,582元、保固金(銀行連帶保證書)-文薈樓東棟、科學樓耐震能力結構補強工程(第二期)108,553元。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區榮富國民小學

平衡表

中華民國110年2月28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 | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 432,959 | 0.01 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 52,009 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-5 | 75,059 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 180106-8 | 14,679 | 0.00 | | | | |
| 合計： | | 4,170,672,697 | | | | | |

信託代理與保證資產

669,727

信託代理與保證負債

669,727

保管品

449,592

應付保管品

449,592

保證品

220,135

應付保證品

220,135

註：保管品為學生早餐券；保證品為保固金(定期存單)-文薈樓東棟、科學樓耐震能力結構補強工程(第一期)及(第二期)111,582元、保固金(銀行連帶保證書)-文薈樓東棟、科學樓耐震能力結構補強工程(第二期)108,553元。