

# 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			
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
名 稱	編 號									
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；4Y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	合計：		4,170,672,697	
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。