

# 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 3 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	21,559,611	21,528,000	31,611	0.15	105,140,592	105,039,000	101,592	0.10
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	18,590	40,000	-21,410	-53.53	387,590	560,000	-172,410	-30.79
服務收入	431	4,155,000	18,590	40,000	-21,410	-53.53	387,590	560,000	-172,410	-30.79
財產收入	45	361,000	2,921		2,921		181,921	179,000	2,921	1.63
財產處分收入	451		2,921		2,921		2,921		2,921	
權利金收入	453	358,000					179,000	179,000		
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	272,055,000	21,488,000	21,488,000			104,504,236	104,293,000	211,236	0.20
公庫撥款收入	462	272,055,000	21,488,000	21,488,000			104,504,236	104,293,000	211,236	0.20
教學收入	4S	826,000	49,500		49,500		49,500		49,500	
學雜費收入	4S1	826,000	49,500		49,500		49,500		49,500	
其他收入	4Y	52,000	600		600		13,345	7,000	6,345	90.64
雜項收入	4YY	52,000	600		600		13,345	7,000	6,345	90.64
基金用途	5	277,449,000	19,678,225	21,800,000	-2,121,775	-9.73	93,843,897	101,998,000	-8,154,103	-7.99
國民教育計畫	53	276,789,000	19,611,450	21,800,000	-2,188,550	-10.04	93,545,147	101,878,000	-8,332,853	-8.18
國民小學教育	532	276,789,000	19,611,450	21,800,000	-2,188,550	-10.04	93,545,147	101,878,000	-8,332,853	-8.18
建築及設備計畫	5M	660,000	66,775		66,775		298,750	120,000	178,750	148.96
交通及運輸設備	5M3		16,275		16,275		58,800		58,800	
其他設備	5M4	660,000	50,500		50,500		239,950	120,000	119,950	99.96
本期賸餘(短絀)	6		1,881,386	-272,000	2,153,386	-791.69	11,296,695	3,041,000	8,255,695	271.48
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					15,479,513	7,318,756	8,160,757	111.50

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；451財產處分收入：本月及累計數係因財產報廢變賣收入，屬非預期收入未編預算所致；4S1學雜費收入：本月及累計數係因幼兒園學生活動費提前繳庫所致。4YY雜項收入：本月係因資源回收變賣較多所致，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2-3月公付勞健保尚未支付所致；5M3交通及運輸設備：本月及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教學設備所致。

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 3 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				19,611,450	21,800,000	-2,188,550	-10.04
		累計數				93,545,147	101,878,000	-8,332,853	-8.18
建築及設備計畫		本月數				66,775	0	66,775	0.00
		累計數				298,750	120,000	178,750	148.96

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3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	4,183,004,938	100.00	負 債	2	4,141,986,916	99.02
流動資產	11	46,042,044	1.10	流動負債	21	28,555,461	0.68
現金	1101	46,042,044	1.10	應付款項	2102	28,555,461	0.68
銀行存款	110102	45,897,044	1.10	應付代收款	210203	28,555,461	0.68
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,334,513	0.37	其他負債	28	4,113,431,455	98.34
存款				什項負債	2801	4,113,431,455	98.34
銀行存款-保管金專	110102-2	30,528,454	0.73	存入保證金	280104	2,016,043	0.05
戶				應付代管資產	280107	4,111,415,412	98.29
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	34,077	0.00	淨資產	3	41,018,022	0.98
專戶				淨資產	31	41,018,022	0.98
零用及週轉金	110103	145,000	0.00	淨資產	3101	41,018,022	0.98
固定資產	14	25,538,509	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	12,753,103	0.30
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	593,827	信託代理與保證負債	593,827
保管品	373,692	應付保管品	373,692
保證品	220,135	應付保證品	220,135

註：保管品為學生早、午餐券；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3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		
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	684,537	0.02				
交通及運輸設備	140601	4,452,214	0.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,767,677	-0.09				
雜項設備	1407	5,855,223	0.14				
雜項設備	140701	19,175,100	0.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,319,877	-0.32				
其他資產	18	4,111,424,385	98.29				
什項資產	1801	4,111,424,385	98.29				
暫付及待結轉帳項	180105	8,973	0.00				
代管資產	180106	4,111,415,412	98.29				
代管資產-土地	180106-1	4,026,845,340	96.27				
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 593,827 信託代理與保證負債 593,827

保管品 373,692 應付保管品 373,692

保證品 220,135 應付保證品 220,135

註：保管品為學生早、午餐券；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3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		
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：		4,183,004,938					

信託代理與保證資產

593,827

信託代理與保證負債

593,827

保管品

373,692

應付保管品

373,692

保證品

220,135

應付保證品

220,135

註：保管品為學生早、午餐券；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。