

# 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 4 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	21,066,690	20,694,000	372,690	1.80	126,207,282	125,733,000	474,282	0.38
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		6,000		6,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		6,000		6,000	
勞務收入	43	4,155,000	11,600	40,000	-28,400	-71.00	399,190	600,000	-200,810	-33.47
服務收入	431	4,155,000	11,600	40,000	-28,400	-71.00	399,190	600,000	-200,810	-33.47
財產收入	45	361,000					181,921	179,000	2,921	1.63
財產處分收入	451						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	20,680,790	20,598,000	82,790	0.40	125,185,026	124,891,000	294,026	0.24
公庫撥款收入	462	272,055,000	20,680,790	20,598,000	82,790	0.40	125,185,026	124,891,000	294,026	0.24
教學收入	4S	826,000	371,000	49,000	322,000	657.14	420,500	49,000	371,500	758.16
學雜費收入	4S1	826,000	371,000	49,000	322,000	657.14	420,500	49,000	371,500	758.16
其他收入	4Y	52,000	1,300	7,000	-5,700	-81.43	14,645	14,000	645	4.61
雜項收入	4YY	52,000	1,300	7,000	-5,700	-81.43	14,645	14,000	645	4.61
基金用途	5	277,449,000	21,210,368	20,838,000	372,368	1.79	115,054,265	122,836,000	-7,781,735	-6.34
國民教育計畫	53	276,789,000	21,162,408	20,728,000	434,408	2.10	114,707,555	122,606,000	-7,898,445	-6.44
國民小學教育	532	276,789,000	21,162,408	20,728,000	434,408	2.10	114,707,555	122,606,000	-7,898,445	-6.44
建築及設備計畫	5M	660,000	47,960	110,000	-62,040	-56.40	346,710	230,000	116,710	50.74
交通及運輸設備	5M3		24,000		24,000		82,800		82,800	
其他設備	5M4	660,000	23,960	110,000	-86,040	-78.22	263,910	230,000	33,910	14.74
本期賸餘(短絀)	6		-143,678	-144,000	322	-0.22	11,153,017	2,897,000	8,256,017	284.99
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					15,335,835	7,174,756	8,161,079	113.75

註：1. 415違規罰款收入：本月及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：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費提前繳庫所致。4YY雜項收入：本月係因資源回收變賣較少所致。

2. 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：本月係因提前汰換購置教學設備而分配數置於本月所致，累計數亦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 4 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				21,162,408	20,728,000	434,408	2.10
		累計數				114,707,555	122,606,000	-7,898,445	-6.44
建築及設備計畫		本月數				47,960	110,000	-62,040	-56.40
		累計數				346,710	230,000	116,710	50.74

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4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	4,178,952,815	100.00	負 債	2	4,137,997,456	99.02
流動資產	11	41,793,050	1.00	流動負債	21	24,636,004	0.59
現金	1101	41,793,050	1.00	應付款項	2102	24,636,004	0.59
銀行存款	110102	41,648,050	1.00	應付代收款	210203	24,636,004	0.59
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,190,835	0.36	其他負債	28	4,113,361,452	98.43
存款				什項負債	2801	4,113,361,452	98.43
銀行存款-保管金專	110102-2	26,423,138	0.63	存入保證金	280104	1,946,040	0.05
戶				應付代管資產	280107	4,111,415,412	98.38
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	34,077	0.00	淨資產	3	40,955,359	0.98
專戶				淨資產	31	40,955,359	0.98
零用及週轉金	110103	145,000	0.00	淨資產	3101	40,955,359	0.98
固定資產	14	25,619,524	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	12,690,440	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	9,028,627	0.22				

信託代理與保證資產	409,374	信託代理與保證負債	409,374
保管品	297,792	應付保管品	297,792
保證品	111,582	應付保證品	111,582

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4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		
機械及設備	140501	21,460,080	0.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,431,453	-0.30				
交通及運輸設備	1406	708,537	0.02				
交通及運輸設備	140601	4,476,214	0.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,767,677	-0.09				
雜項設備	1407	5,879,183	0.14				
雜項設備	140701	19,199,060	0.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,319,877	-0.32				
其他資產	18	4,111,540,241	98.39				
什項資產	1801	4,111,540,241	98.39				
存出保證金	180101	10,000	0.00				
存出保證金-預算外	180101-2	10,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	114,829	0.00				
代管資產	180106	4,111,415,412	98.38				
代管資產-土地	180106-1	4,026,845,340	96.36				

信託代理與保證資產 409,374 信託代理與保證負債 409,374

保管品 297,792 應付保管品 297,792

保證品 111,582 應付保證品 111,582

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4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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	83,995,366	2.01				
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：		4,178,952,815					

信託代理與保證資產

409,374

信託代理與保證負債

409,374

保管品

297,792

應付保管品

297,792

保證品

111,582

應付保證品

111,582

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。