

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 5 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	20,730,954	21,072,000	-341,046	-1.62	146,938,236	146,805,000	133,236	0.09
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		8,000		8,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		8,000		8,000	
勞務收入	43	4,155,000		50,000	-50,000	-100.00	399,190	650,000	-250,810	-38.59
服務收入	431	4,155,000		50,000	-50,000	-100.00	399,190	650,000	-250,810	-38.59
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	20,720,300	20,658,000	62,300	0.30	145,905,326	145,549,000	356,326	0.24
公庫撥款收入	462	272,055,000	20,720,300	20,658,000	62,300	0.30	145,905,326	145,549,000	356,326	0.24
教學收入	4S	826,000		364,000	-364,000	-100.00	420,500	413,000	7,500	1.82
學雜費收入	4S1	826,000		364,000	-364,000	-100.00	420,500	413,000	7,500	1.82
其他收入	4Y	52,000	8,654		8,654		23,299	14,000	9,299	66.42
雜項收入	4YY	52,000	8,654		8,654		23,299	14,000	9,299	66.42
基金用途	5	277,449,000	19,347,680	20,853,000	-1,505,320	-7.22	134,401,945	143,689,000	-9,287,055	-6.46
國民教育計畫	53	276,789,000	19,347,680	20,783,000	-1,435,320	-6.91	134,055,235	143,389,000	-9,333,765	-6.51
國民小學教育	532	276,789,000	19,347,680	20,783,000	-1,435,320	-6.91	134,055,235	143,389,000	-9,333,765	-6.51
建築及設備計畫	5M	660,000		70,000	-70,000	-100.00	346,710	300,000	46,710	15.57
交通及運輸設備	5M3						82,800		82,800	
其他設備	5M4	660,000		70,000	-70,000	-100.00	263,910	300,000	-36,090	-12.03
本期賸餘(短絀)	6		1,383,274	219,000	1,164,274	531.63	12,536,291	3,116,000	9,420,291	302.32
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					16,719,109	7,393,756	9,325,353	126.12

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：本月係因幼兒園學費已於上月繳庫，而分配數置於本月所致。4Y雜項收入：本月係因109年度教育局補助計畫2萬元以下賸餘款留校繳庫所致，累計數係因收回以前年度支出所致。
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：本月及累計數係因分攤校園監視系統設備改善計畫，案件已招標，尚未完工付款所致。

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 5 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				19,347,680	20,783,000	-1,435,320	-6.91
		累計數				134,055,235	143,389,000	-9,333,765	-6.51
建築及設備計畫		本月數				0	70,000	-70,000	-100.00
		累計數				346,710	300,000	46,710	15.57

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5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	4,175,212,402	100.00	負 債	2	4,132,873,769	98.99
流動資產	11	38,087,196	0.91	流動負債	21	19,752,317	0.47
現金	1101	38,087,196	0.91	應付款項	2102	19,752,317	0.47
銀行存款	110102	37,942,196	0.91	應付代收款	210203	19,752,317	0.47
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	16,574,109	0.40	其他負債	28	4,113,121,452	98.51
存款				什項負債	2801	4,113,121,452	98.51
銀行存款-保管金專	110102-2	21,334,010	0.51	存入保證金	280104	1,706,040	0.04
戶				應付代管資產	280107	4,111,415,412	98.47
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	34,077	0.00	淨資產	3	42,338,633	1.01
專戶				淨資產	31	42,338,633	1.01
零用及週轉金	110103	145,000	0.00	淨資產	3101	42,338,633	1.01
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	28,264,919	0.68
固定資產	14	25,619,524	0.61	本期賸餘	310102	14,073,714	0.34
土地改良物	1402	10,003,177	0.24	合計：		4,175,212,402	
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				

信託代理與保證資產	371,424	信託代理與保證負債	371,424
保管品	259,842	應付保管品	259,842
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。

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5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	1405	9,028,627	0.22				
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	4,111,505,682	98.47				
什項資產	1801	4,111,505,682	98.47				
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	80,270	0.00				
代管資產	180106	4,111,415,412	98.47				

信託代理與保證資產

371,424

信託代理與保證負債

371,424

保管品

259,842

應付保管品

259,842

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。

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5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-土地	180106-1	4,026,845,340	96.45				
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：		4,175,212,402					

信託代理與保證資產

371,424

信託代理與保證負債

371,424

保管品

259,842

應付保管品

259,842

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。