

# 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 1 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	61,472,895	61,227,000	245,895	0.40	61,472,895	61,227,000	245,895	0.40	
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		4,000		4,000		
違規罰款收入	415		4,000		4,000		4,000		4,000		
勞務收入	43	4,155,000	354,450	120,000	234,450	195.38	354,450	120,000	234,450	195.38	
服務收入	431	4,155,000	354,450	120,000	234,450	195.38	354,450	120,000	234,450	195.38	
財產收入	45	361,000									
權利金收入	453	358,000									
利息收入	454	3,000									
政府撥入收入	46	272,055,000	61,107,000	61,107,000			61,107,000	61,107,000			
公庫撥款收入	462	272,055,000	61,107,000	61,107,000			61,107,000	61,107,000			
教學收入	4S	826,000									
學雜費收入	4S1	826,000									
其他收入	4Y	52,000	7,445		7,445		7,445		7,445		
雜項收入	4YY	52,000	7,445		7,445		7,445		7,445		
基金用途	5	277,449,000	55,848,385	59,360,000	-3,511,615	-5.92	55,848,385	59,360,000	-3,511,615	-5.92	
國民教育計畫	53	276,789,000	55,805,860	59,300,000	-3,494,140	-5.89	55,805,860	59,300,000	-3,494,140	-5.89	
國民小學教育	532	276,789,000	55,805,860	59,300,000	-3,494,140	-5.89	55,805,860	59,300,000	-3,494,140	-5.89	
建築及設備計畫	5M	660,000	42,525	60,000	-17,475	-29.13	42,525	60,000	-17,475	-29.13	
交通及運輸設備	5M3		42,525		42,525		42,525		42,525		
其他設備	5M4	660,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00	
本期賸餘(短絀)	6		5,624,510	1,867,000	3,757,510	201.26	5,624,510	1,867,000	3,757,510	201.26	
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					9,807,328	6,144,756	3,662,572	59.60	

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收入不如預期所致；4YY雜項收入：本月及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：本月係因調整容納調出42,525元及暫緩購置教務處碎紙機所致。

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 1 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				55,805,860	59,300,000	-3,494,140	-5.89
		累計數				55,805,860	59,300,000	-3,494,140	-5.89
建築及設備計畫		本月數				42,525	60,000	-17,475	-29.13
		累計數				42,525	60,000	-17,475	-29.13

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1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	4,166,047,378	100.00	負債	2	4,130,955,657	99.16
流動資產	11	29,322,346	0.70	流動負債	21	17,517,779	0.42
現金	1101	29,322,346	0.70	應付款項	2102	17,517,779	0.42
銀行存款	110102	29,177,346	0.70	應付代收款	210203	17,517,779	0.42
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,662,328	0.23	其他負債	28	4,113,437,878	98.74
存款				什項負債	2801	4,113,437,878	98.74
銀行存款-保管金專	110102-2	19,480,941	0.47	存入保證金	280104	2,021,719	0.05
戶				應付代管資產	280107	4,111,416,159	98.69
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	34,077	0.00	淨資產	3	35,091,721	0.84
專戶				淨資產	31	35,091,721	0.84
零用及週轉金	110103	145,000	0.00	淨資產	3101	35,091,721	0.84
固定資產	14	25,284,393	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	6,826,802	0.16
土地改良物	140201	10,344,547	0.25	合計：		4,166,047,378	
累計折舊-土地改良物	140202	-341,370	-0.01				
機械及設備	1405	8,924,976	0.21				

信託代理與保證資產	264,487	信託代理與保證負債	264,487
保管品	44,352	應付保管品	44,352
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1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	21,898,425	0.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,973,449	-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	5,687,978	0.14				
雜項設備	140701	19,033,068	0.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,345,090	-0.32				
其他資產	18	4,111,440,639	98.69				
什項資產	1801	4,111,440,639	98.69				
暫付及待結轉帳項	180105	24,480	0.00				
代管資產	180106	4,111,416,159	98.69				
代管資產-土地	180106-1	4,026,845,340	96.66				
代管資產-房屋及建築	180106-2	83,995,366	2.02				

信託代理與保證資產 264,487 信託代理與保證負債 264,487

保管品 44,352 應付保管品 44,352

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1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	52,607	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	75,208	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	14,679	0.00				
合計：		4,166,047,378					

信託代理與保證資產

264,487

信託代理與保證負債

264,487

保管品

44,352

應付保管品

44,352

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。