

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 9 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	18,679,864	21,088,000	-2,408,136	-11.42	227,008,276	228,667,000	-1,658,724	-0.73
徵收及依法分配收入	41						72,356		72,356	
違規罰款收入	415						72,356		72,356	
勞務收入	43	4,155,000	-42,636	490,000	-532,636	-108.70	598,654	3,616,000	-3,017,346	-83.44
服務收入	431	4,155,000	-42,636	490,000	-532,636	-108.70	598,654	3,616,000	-3,017,346	-83.44
財產收入	45	361,000					316,618	359,000	-42,382	-11.81
財產處分收入	451						2,921		2,921	
權利金收入	453	358,000					312,882	358,000	-45,118	-12.60
利息收入	454	3,000					815	1,000	-185	-18.50
政府撥入收入	46	272,055,000	18,718,000	20,598,000	-1,880,000	-9.13	225,149,509	224,246,000	903,509	0.40
公庫撥款收入	462	272,055,000	18,718,000	20,598,000	-1,880,000	-9.13	225,149,509	224,246,000	903,509	0.40
教學收入	4S	826,000					836,840	413,000	423,840	102.62
學雜費收入	4S1	826,000					836,840	413,000	423,840	102.62
其他收入	4Y	52,000	4,500		4,500		34,299	33,000	1,299	3.94
雜項收入	4YY	52,000	4,500		4,500		34,299	33,000	1,299	3.94
基金用途	5	277,449,000	19,535,543	21,922,000	-2,386,457	-10.89	210,190,357	226,315,000	-16,124,643	-7.12
國民教育計畫	53	276,789,000	19,535,543	21,812,000	-2,276,457	-10.44	209,712,110	225,685,000	-15,972,890	-7.08
國民小學教育	532	276,789,000	19,535,543	21,812,000	-2,276,457	-10.44	209,712,110	225,685,000	-15,972,890	-7.08
建築及設備計畫	5M	660,000		110,000	-110,000	-100.00	478,247	630,000	-151,753	-24.09
交通及運輸設備	5M3						82,800		82,800	
其他設備	5M4	660,000		110,000	-110,000	-100.00	395,447	630,000	-234,553	-37.23
本期賸餘(短絀)	6		-855,679	-834,000	-21,679	2.60	16,817,919	2,352,000	14,465,919	615.05
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					21,000,737	6,629,756	14,370,981	216.76

註：

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區榮富國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 9 月份

1. 415違規罰款收入：累計數係因廁所整修工程等廠商違約罰款，屬非預期收入未編預算所致；431服務收入：本月係因游泳池停止對外開放，會員卡及回數票退費所致，累計數係因場地租借減少，致收入較預期減少；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；453權利金收入：累計數係因疫情停課，減收廠商權利金所致；454利息收入：累計數係因學雜費等收入在專戶留存時間較短，致利息較預期少；4S1學雜費收入：累計數係因幼生學費及學生活動費提前繳庫所致；雜項收入：本月係因資源回收變賣收入繳庫所致。
2. 國民小學教育：本月係因8-9月份公付勞健保勞退金尚未支付所致。5M3交通及運輸設備：累計數係因業務需要辦理調整容納致實際數大於預算數；5M4其他設備：本月及累計數係因疫情停辦110年暑期游泳育樂營，編列之收支對列資本門180,000無財源，故無法執行所致。

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區榮富國民小學

13402-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 9 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				19,535,543	21,812,000	-2,276,457	-10.44
		累計數				209,712,110	225,685,000	-15,972,890	-7.08
建築及設備計畫		本月數				0	110,000	-110,000	-100.00
		累計數				478,247	630,000	-151,753	-24.09

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9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	4,170,126,238	100.00	負 債	2	4,122,517,467	98.86
流動資產	11	31,749,840	0.76	流動負債	21	9,437,948	0.23
現金	1101	31,749,840	0.76	應付款項	2102	9,385,048	0.23
銀行存款	110102	31,604,840	0.76	應付代收款	210203	9,385,048	0.23
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	20,908,637	0.50	預收款項	2106	52,900	0.00
存款				其他預收款	210699	52,900	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	10,662,119	0.26	其他負債	28	4,113,079,519	98.63
戶				什項負債	2801	4,113,079,519	98.63
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	34,084	0.00	存入保證金	280104	1,664,747	0.04
專戶				應付代管資產	280107	4,111,414,772	98.59
零用及週轉金	110103	145,000	0.00	淨資產	3	47,608,771	1.14
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	47,608,771	1.14
固定資產	14	26,608,034	0.64	淨資產	3101	47,608,771	1.14
土地改良物	1402	10,003,177	0.24	累積餘額	310101	28,264,919	0.68
土地改良物	140201	10,344,547	0.25	本期賸餘	310102	19,343,852	0.46
累計折舊-土地改良物	140202	-341,370	-0.01	合計：		4,170,126,238	

信託代理與保證資產 179,519

保管品 67,937

保證品 111,582

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

179,519

67,937

111,582

註：保管品為學生午餐券；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9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	1405	9,983,422	0.24				
機械及設備	140501	21,961,193	0.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,977,771	-0.29				
交通及運輸設備	1406	706,509	0.02				
交通及運輸設備	140601	4,273,414	0.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,566,905	-0.09				
雜項設備	1407	5,914,926	0.14				
雜項設備	140701	19,088,062	0.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,173,136	-0.32				
其他資產	18	4,111,768,364	98.60				
什項資產	1801	4,111,768,364	98.60				
存出保證金	180101	0	0.00				
存出保證金-預算外	180101-2	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	353,592	0.01				
代管資產	180106	4,111,414,772	98.59				

信託代理與保證資產 179,519

保管品 67,937

保證品 111,582

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

179,519

67,937

111,582

註：保管品為學生午餐券；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9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-土地	180106-1	4,026,845,340	96.56				
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	432,319	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：		4,170,126,238					

信託代理與保證資產

179,519

信託代理與保證負債

179,519

保管品

67,937

應付保管品

67,937

保證品

111,582

應付保證品

111,582

註：保管品為學生午餐券；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。