

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 10 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	41,124,220	41,375,000	-250,780	-0.61	268,132,496	270,042,000	-1,909,504	-0.71
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	-9,692	200,000	-209,692	-104.85	588,962	3,816,000	-3,227,038	-84.57
服務收入	431	4,155,000	-9,692	200,000	-209,692	-104.85	588,962	3,816,000	-3,227,038	-84.57
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	41,131,912	41,119,000	12,912	0.03	266,281,421	265,365,000	916,421	0.35
公庫撥款收入	462	272,055,000	41,131,912	41,119,000	12,912	0.03	266,281,421	265,365,000	916,421	0.35
教學收入	4S	826,000		49,000	-49,000	-100.00	836,840	462,000	374,840	81.13
學雜費收入	4S1	826,000		49,000	-49,000	-100.00	836,840	462,000	374,840	81.13
其他收入	4Y	52,000	2,000	7,000	-5,000	-71.43	36,299	40,000	-3,701	-9.25
雜項收入	4YY	52,000	2,000	7,000	-5,000	-71.43	36,299	40,000	-3,701	-9.25
基金用途	5	277,449,000	38,458,793	42,259,000	-3,800,207	-8.99	248,649,150	268,574,000	-19,924,850	-7.42
國民教育計畫	53	276,789,000	38,458,793	42,229,000	-3,770,207	-8.93	248,170,903	267,914,000	-19,743,097	-7.37
國民小學教育	532	276,789,000	38,458,793	42,229,000	-3,770,207	-8.93	248,170,903	267,914,000	-19,743,097	-7.37
建築及設備計畫	5M	660,000		30,000	-30,000	-100.00	478,247	660,000	-181,753	-27.54
交通及運輸設備	5M3						82,800		82,800	
其他設備	5M4	660,000		30,000	-30,000	-100.00	395,447	660,000	-264,553	-40.08
本期賸餘(短絀)	6		2,665,427	-884,000	3,549,427	-401.52	19,483,346	1,468,000	18,015,346	1,227.20
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					23,666,164	5,745,756	17,920,408	311.89

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 10 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：本月係因幼生學生活動費已提前於8月份繳庫，而分配數置於本月份所致，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較少所致。

2. 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 10 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				38,458,793	42,229,000	-3,770,207	-8.93
		累計數				248,170,903	267,914,000	-19,743,097	-7.37
建築及設備計畫		本月數				0	30,000	-30,000	-100.00
		累計數				478,247	660,000	-181,753	-27.54

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10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	4,178,404,112	100.00	負債	2	4,128,021,936	98.79
流動資產	11	39,843,360	0.95	流動負債	21	14,888,692	0.36
現金	1101	39,843,360	0.95	應付款項	2102	14,835,792	0.36
銀行存款	110102	39,698,360	0.95	應付代收款	210203	14,835,792	0.36
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	23,574,064	0.56	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	16,090,212	0.39	其他負債	28	4,113,133,244	98.44
戶				什項負債	2801	4,113,133,244	98.44
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	34,084	0.00	存入保證金	280104	1,721,984	0.04
專戶				應付代管資產	280107	4,111,411,260	98.40
零用及週轉金	110103	145,000	0.00	淨資產	3	50,382,176	1.21
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	50,382,176	1.21
固定資產	14	26,716,012	0.64	淨資產	3101	50,382,176	1.21
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	22,117,257	0.53
累計折舊-土地改良物	140202	-341,370	-0.01	合計：		4,178,404,112	

信託代理與保證資產 217,110

保管品 65,528

保證品 151,582

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

217,110

65,528

151,582

註：保管品為學生早餐券及午餐券；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，履約保證金(銀行連帶保證書)-文薈樓電梯維修工程40,000元，合計151,582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10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	10,091,400	0.24				
機械及設備	140501	21,928,393	0.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,836,993	-0.28				
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	4,111,844,740	98.41				
什項資產	1801	4,111,844,740	98.41				
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	433,480	0.01				
代管資產	180106	4,111,411,260	98.40				

信託代理與保證資產 217,110 信託代理與保證負債 217,110

保管品 65,528 應付保管品 65,528

保證品 151,582 應付保證品 151,582

註：保管品為學生早餐券及午餐券；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，履約保證金(銀行連帶保證書)-文薈樓電梯維修工程40,000元，合計151,582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10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	96.37				
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	71,547	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	14,679	0.00				
合計：		4,178,404,112					

信託代理與保證資產

217,110

信託代理與保證負債

217,110

保管品

65,528

應付保管品

65,528

保證品

151,582

應付保證品

151,582

註：保管品為學生早餐券及午餐券；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，履約保證金(銀行連帶保證書)-文薈樓電梯維修工程40,000元，合計151,582元。