

# 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 11 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	4,456,759	6,724,000	-2,267,241	-33.72	272,589,255	276,766,000	-4,176,745	-1.51
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	673	180,000	-179,327	-99.63	589,635	3,996,000	-3,406,365	-85.24
服務收入	431	4,155,000	673	180,000	-179,327	-99.63	589,635	3,996,000	-3,406,365	-85.24
財產收入	45	361,000	7,640		7,640		324,258	359,000	-34,742	-9.68
財產處分收入	451		7,640		7,640		10,561		10,561	
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	4,446,346	6,180,000	-1,733,654	-28.05	270,727,767	271,545,000	-817,233	-0.30
公庫撥款收入	462	272,055,000	4,446,346	6,180,000	-1,733,654	-28.05	270,727,767	271,545,000	-817,233	-0.30
教學收入	4S	826,000		364,000	-364,000	-100.00	836,840	826,000	10,840	1.31
學雜費收入	4S1	826,000		364,000	-364,000	-100.00	836,840	826,000	10,840	1.31
其他收入	4Y	52,000	2,100		2,100		38,399	40,000	-1,601	-4.00
雜項收入	4YY	52,000	2,100		2,100		38,399	40,000	-1,601	-4.00
基金用途	5	277,449,000	19,452,770	7,375,000	12,077,770	163.77	268,101,920	275,949,000	-7,847,080	-2.84
國民教育計畫	53	276,789,000	19,452,770	7,375,000	12,077,770	163.77	267,623,673	275,289,000	-7,665,327	-2.78
國民小學教育	532	276,789,000	19,452,770	7,375,000	12,077,770	163.77	267,623,673	275,289,000	-7,665,327	-2.78
建築及設備計畫	5M	660,000					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					395,447	660,000	-264,553	-40.08
本期賸餘(短絀)	6		-14,996,011	-651,000	-14,345,011	2,203.53	4,487,335	817,000	3,670,335	449.25
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					8,670,153	5,094,756	3,575,397	70.18

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 11 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：本月及累計數係因游泳池停止對外開放，致收入減少；451財產處分收入：本月及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；公庫撥款收入：本月係因繳回用人費用賸餘所致；4S1學雜費收入：本月係因幼生學費已提前於8月份繳庫，而分配數置於本月份所致；雜項收入：本月係因資源回收變賣收入較多所致。

2. 532國民小學教育：本月係因用人費用已不敷分配所致；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：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 11 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				19,452,770	7,375,000	12,077,770	163.77
		累計數				267,623,673	275,289,000	-7,665,327	-2.78
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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11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	4,161,133,281	100.00	負 債	2	4,125,223,366	99.14
流動資產	11	22,227,604	0.53	流動負債	21	12,341,122	0.30
現金	1101	22,227,604	0.53	應付款項	2102	12,285,222	0.30
銀行存款	110102	22,082,604	0.53	應付代收款	210203	12,285,222	0.30
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,581,053	0.21	預收款項	2106	55,900	0.00
存款				其他預收款	210699	55,900	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	13,467,467	0.32	其他負債	28	4,112,882,244	98.84
戶				什項負債	2801	4,112,882,244	98.84
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	34,084	0.00	存入保證金	280104	1,470,984	0.04
專戶				應付代管資產	280107	4,111,411,260	98.81
零用及週轉金	110103	145,000	0.00	淨資產	3	35,909,915	0.86
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	35,909,915	0.86
固定資產	14	27,239,762	0.65	淨資產	3101	35,909,915	0.86
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	7,644,996	0.18
累計折舊-土地改良物	140202	-341,370	-0.01	合計：		4,161,133,281	

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11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	10,616,400	0.26				
機械及設備	140501	22,453,393	0.54				
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	5,913,676	0.14				
雜項設備	140701	18,963,062	0.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,049,386	-0.31				
其他資產	18	4,111,665,915	98.81				
什項資產	1801	4,111,665,915	98.81				
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	254,655	0.01				
代管資產	180106	4,111,411,260	98.81				

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11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	96.77				
代管資產-房屋及建築	180106-2	83,995,366	2.02				
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：		4,161,133,281					

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

217,110

應付保管品

65,528

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。