

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 12 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	-226,618	683,000	-909,618	-133.18	272,362,637	277,449,000	-5,086,363	-1.83
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		74,356		74,356	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		74,356		74,356	
勞務收入	43	4,155,000	-561	159,000	-159,561	-100.35	589,074	4,155,000	-3,565,926	-85.82
服務收入	431	4,155,000	-561	159,000	-159,561	-100.35	589,074	4,155,000	-3,565,926	-85.82
財產收入	45	361,000	351	2,000	-1,649	-82.45	324,609	361,000	-36,391	-10.08
財產處分收入	451						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	351	2,000	-1,649	-82.45	1,166	3,000	-1,834	-61.13
政府撥入收入	46	272,055,000	-230,508	510,000	-740,508	-145.20	270,497,259	272,055,000	-1,557,741	-0.57
公庫撥款收入	462	272,055,000	-230,508	510,000	-740,508	-145.20	270,497,259	272,055,000	-1,557,741	-0.57
教學收入	4S	826,000					836,840	826,000	10,840	1.31
學雜費收入	4S1	826,000					836,840	826,000	10,840	1.31
其他收入	4Y	52,000	2,100	12,000	-9,900	-82.50	40,499	52,000	-11,501	-22.12
雜項收入	4YY	52,000	2,100	12,000	-9,900	-82.50	40,499	52,000	-11,501	-22.12
基金用途	5	277,449,000	4,415,998	1,500,000	2,915,998	194.40	272,517,918	277,449,000	-4,931,082	-1.78
國民教育計畫	53	276,789,000	4,415,998	1,500,000	2,915,998	194.40	272,039,671	276,789,000	-4,749,329	-1.72
建築及設備計畫	5M	660,000					478,247	660,000	-181,753	-27.54
購建固定資產		660,000					478,247	660,000	-181,753	-27.54
本期賸餘(短絀)	6		-4,642,616	-817,000	-3,825,616	468.25	-155,281		-155,281	
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					4,027,537	4,277,756	-250,219	-5.85

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 12 月份

1. 415違規罰款收入：本月係因午餐供應廠商違約罰款所致，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：本月係因退還泳池門票費所致，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：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：本月係因保管金專戶利息較少所致，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：本月係因調整暫收用人費用所致；雜項收入：本月及累計數係因資源回收變賣收入較少所致。

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

13402-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 12 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				4,415,998	1,500,000	2,915,998	194.40
		累計數				272,039,671	276,789,000	-4,749,329	-1.72
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12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	4,149,255,530	100.00	負債	2	4,123,513,815	99.38
流動資產	11	18,823,824	0.45	流動負債	21	11,758,286	0.28
現金	1101	17,699,824	0.43	應付款項	2102	11,702,386	0.28
銀行存款	110102	17,699,824	0.43	應付代收款	210203	11,702,386	0.28
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,491,983	0.11	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	13,173,750	0.32	其他負債	28	4,111,755,529	99.10
戶				什項負債	2801	4,111,755,529	99.10
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	34,091	0.00	存入保證金	280104	1,742,797	0.04
專戶				應付代管資產	280107	4,108,480,186	99.02
零用及週轉金	110103	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	1,532,546	0.04
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	25,741,715	0.62
預付款項	1108	1,124,000	0.03	淨資產	31	25,741,715	0.62
預付費用	110804	1,124,000	0.03	淨資產	3101	25,741,715	0.62
固定資產	14	21,714,178	0.52	累積餘額	310101	28,264,919	0.68
土地改良物	1402	9,320,437	0.22	本期短絀	310103	-2,523,204	-0.06

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12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		
土地改良物	140201	10,344,547	0.25	合計：		4,149,255,530	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,024,110	-0.02				
機械及設備	1405	7,781,715	0.19				
機械及設備	140501	22,453,393	0.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,671,678	-0.35				
交通及運輸設備	1406	332,437	0.01				
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	-3,940,977	-0.09				
雜項設備	1407	4,279,589	0.10				
雜項設備	140701	18,963,062	0.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,683,473	-0.35				
其他資產	18	4,108,717,528	99.02				
什項資產	1801	4,108,717,528	99.02				
存出保證金	180101	0	0.00				
存出保證金-預算外	180101-2	0	0.00				

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12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		
暫付及待結轉帳項	180105	237,342	0.01				
代管資產	180106	4,108,480,186	99.02				
代管資產-土地	180106-1	4,026,845,340	97.05				
代管資產-房屋及建築	180106-2	81,103,615	1.95				
代管資產-機械及設備	180106-3	392,996	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：		4,149,255,530					

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。