

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 6 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	20,947,159	20,005,000	942,159	4.71	167,885,395	166,810,000	1,075,395	0.64
徵收及依法分配收入	41						8,000		8,000	
違規罰款收入	415						8,000		8,000	
勞務收入	43	4,155,000	2,400	386,000	-383,600	-99.38	401,590	1,036,000	-634,410	-61.24
服務收入	431	4,155,000	2,400	386,000	-383,600	-99.38	401,590	1,036,000	-634,410	-61.24
財產收入	45	361,000	815	1,000	-185	-18.50	182,736	180,000	2,736	1.52
財產處分收入	451						2,921		2,921	
權利金收入	453	358,000					179,000	179,000		
利息收入	454	3,000	815	1,000	-185	-18.50	815	1,000	-185	-18.50
政府撥入收入	46	272,055,000	20,951,444	19,606,000	1,345,444	6.86	166,856,770	165,155,000	1,701,770	1.03
公庫撥款收入	462	272,055,000	20,951,444	19,606,000	1,345,444	6.86	166,856,770	165,155,000	1,701,770	1.03
教學收入	4S	826,000	-9,000		-9,000		411,500	413,000	-1,500	-0.36
學雜費收入	4S1	826,000	-9,000		-9,000		411,500	413,000	-1,500	-0.36
其他收入	4Y	52,000	1,500	12,000	-10,500	-87.50	24,799	26,000	-1,201	-4.62
雜項收入	4YY	52,000	1,500	12,000	-10,500	-87.50	24,799	26,000	-1,201	-4.62
基金用途	5	277,449,000	19,158,446	20,128,000	-969,554	-4.82	153,560,391	163,817,000	-10,256,609	-6.26
國民教育計畫	53	276,789,000	19,158,446	20,128,000	-969,554	-4.82	153,213,681	163,517,000	-10,303,319	-6.30
國民小學教育	532	276,789,000	19,158,446	20,128,000	-969,554	-4.82	153,213,681	163,517,000	-10,303,319	-6.30
建築及設備計畫	5M	660,000					346,710	300,000	46,710	15.57
交通及運輸設備	5M3						82,800		82,800	
其他設備	5M4	660,000					263,910	300,000	-36,090	-12.03
本期賸餘(短絀)	6		1,788,713	-123,000	1,911,713	-1,554.24	14,325,004	2,993,000	11,332,004	378.62
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					18,507,822	7,270,756	11,237,066	154.55

註：1. 415違規罰款收入：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減少，致收入較預期少；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；454利息收入：本月及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：本月係因疫情停課退還幼生學生活動費所致。4YY雜項收入：本月係因資源回收較少致變賣收入減少所致。
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：累計數係因分攤校園監視系統設備改善計畫，案件已招標，尚未完工付款所致。

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 6 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				19,158,446	20,128,000	-969,554	-4.82
		累計數				153,213,681	163,517,000	-10,303,319	-6.30
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				346,710	300,000	46,710	15.57

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6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	4,172,390,137	100.00	負 債	2	4,128,259,283	98.94
流動資產	11	35,236,650	0.84	流動負債	21	15,217,831	0.36
現金	1101	35,236,650	0.84	應付款項	2102	15,217,831	0.36
銀行存款	110102	35,091,650	0.84	應付代收款	210203	15,217,831	0.36
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,362,822	0.44	其他負債	28	4,113,041,452	98.58
存款				什項負債	2801	4,113,041,452	98.58
銀行存款-保管金專	110102-2	16,694,744	0.40	存入保證金	280104	1,626,040	0.04
戶				應付代管資產	280107	4,111,415,412	98.54
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	34,084	0.00	淨資產	3	44,130,854	1.06
專戶				淨資產	31	44,130,854	1.06
零用及週轉金	110103	145,000	0.00	淨資產	3101	44,130,854	1.06
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	28,264,919	0.68
固定資產	14	25,623,032	0.61	本期賸餘	310102	15,865,935	0.38
土地改良物	1402	10,003,177	0.24	合計：		4,172,390,137	
土地改良物	140201	10,344,547	0.25				
累計折舊-土地改良物	140202	-341,370	-0.01				

信託代理與保證資產	411,839	信託代理與保證負債	411,839
保管品	300,257	應付保管品	300,257
保證品	111,582	應付保證品	111,582

註：保管品為學生早、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6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	9,021,110	0.22				
機械及設備	140501	21,310,165	0.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,289,055	-0.29				
交通及運輸設備	1406	708,537	0.02				
交通及運輸設備	140601	4,476,214	0.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,767,677	-0.09				
雜項設備	1407	5,890,208	0.14				
雜項設備	140701	19,210,085	0.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,319,877	-0.32				
其他資產	18	4,111,530,455	98.54				
什項資產	1801	4,111,530,455	98.54				
存出保證金	180101	10,000	0.00				
存出保證金-預算外	180101-2	10,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	105,043	0.00				
代管資產	180106	4,111,415,412	98.54				

信託代理與保證資產 411,839 信託代理與保證負債 411,839

保管品 300,257 應付保管品 300,257

保證品 111,582 應付保證品 111,582

註：保管品為學生早、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6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	96.51				
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	432,959	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：		4,172,390,137					

信託代理與保證資產

411,839

信託代理與保證負債

411,839

保管品

300,257

應付保管品

300,257

保證品

111,582

應付保證品

111,582

註：保管品為學生早、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。