

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 7 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	20,422,146	20,120,000	302,146	1.50	188,307,541	186,930,000	1,377,541	0.74
徵收及依法分配收入	41		64,356		64,356		72,356		72,356	
違規罰款收入	415		64,356		64,356		72,356		72,356	
勞務收入	43	4,155,000	239,700	1,005,000	-765,300	-76.15	641,290	2,041,000	-1,399,710	-68.58
服務收入	431	4,155,000	239,700	1,005,000	-765,300	-76.15	641,290	2,041,000	-1,399,710	-68.58
財產收入	45	361,000					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
政府撥入收入	46	272,055,000	20,119,350	19,115,000	1,004,350	5.25	186,976,120	184,270,000	2,706,120	1.47
公庫撥款收入	462	272,055,000	20,119,350	19,115,000	1,004,350	5.25	186,976,120	184,270,000	2,706,120	1.47
教學收入	4S	826,000	-1,260		-1,260		410,240	413,000	-2,760	-0.67
學雜費收入	4S1	826,000	-1,260		-1,260		410,240	413,000	-2,760	-0.67
其他收入	4Y	52,000					24,799	26,000	-1,201	-4.62
雜項收入	4YY	52,000					24,799	26,000	-1,201	-4.62
基金用途	5	277,449,000	18,299,861	20,158,000	-1,858,139	-9.22	171,860,252	183,975,000	-12,114,748	-6.58
國民教育計畫	53	276,789,000	18,299,861	20,028,000	-1,728,139	-8.63	171,513,542	183,545,000	-12,031,458	-6.56
國民小學教育	532	276,789,000	18,299,861	20,028,000	-1,728,139	-8.63	171,513,542	183,545,000	-12,031,458	-6.56
建築及設備計畫	5M	660,000		130,000	-130,000	-100.00	346,710	430,000	-83,290	-19.37
交通及運輸設備	5M3						82,800		82,800	
其他設備	5M4	660,000		130,000	-130,000	-100.00	263,910	430,000	-166,090	-38.63
本期賸餘(短絀)	6		2,122,285	-38,000	2,160,285	-5,684.96	16,447,289	2,955,000	13,492,289	456.59
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					20,630,107	7,232,756	13,397,351	185.23

註：1. 415違規罰款收入：本月及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；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：本月係因疫情停課退還幼生學生活動費所致。

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：本月及累計數係因分攤校園監視系統設備改善計畫，案件已完工尚未付款所致。

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 7 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				18,299,861	20,028,000	-1,728,139	-8.63
		累計數				171,513,542	183,545,000	-12,031,458	-6.56
建築及設備計畫		本月數				0	130,000	-130,000	-100.00
		累計數				346,710	430,000	-83,290	-19.37

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7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	4,171,467,245	100.00	負 債	2	4,124,415,497	98.87
流動資產	11	33,337,856	0.80	流動負債	21	11,169,838	0.27
現金	1101	33,337,856	0.80	應付款項	2102	11,120,888	0.27
銀行存款	110102	33,192,856	0.80	應付代收款	210203	11,120,888	0.27
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	20,534,057	0.49	預收款項	2106	48,950	0.00
存款				其他預收款	210699	48,950	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	12,624,715	0.30	其他負債	28	4,113,245,659	98.60
戶				什項負債	2801	4,113,245,659	98.60
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	34,084	0.00	存入保證金	280104	1,830,247	0.04
專戶				應付代管資產	280107	4,111,415,412	98.56
零用及週轉金	110103	145,000	0.00	淨資產	3	47,051,748	1.13
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	47,051,748	1.13
固定資產	14	26,421,641	0.63	淨資產	3101	47,051,748	1.13
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	18,786,829	0.45
累計折舊-土地改良物	140202	-341,370	-0.01	合計：		4,171,467,245	

信託代理與保證資產

143582

信託代理與保證負債

143582

保管品

32000

應付保管品

32000

保證品

111582

應付保證品

111582

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7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	9,793,801	0.23				
機械及設備	140501	22,002,749	0.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,208,948	-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	5,916,126	0.14				
雜項設備	140701	19,208,062	0.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,291,936	-0.32				
其他資產	18	4,111,707,748	98.57				
什項資產	1801	4,111,707,748	98.57				
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	292,336	0.01				
代管資產	180106	4,111,415,412	98.56				

信託代理與保證資產 143582 信託代理與保證負債 143582

保管品 32000 應付保管品 32000

保證品 111582 應付保證品 111582

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7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	96.53				
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：		4,171,467,245					

信託代理與保證資產

143582

信託代理與保證負債

143582

保管品

32000

應付保管品

32000

保證品

111582

應付保證品

111582

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。