

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 8 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	20,020,871	20,649,000	-628,129	-3.04	208,328,412	207,579,000	749,412	0.36
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		1,085,000	-1,085,000	-100.00	641,290	3,126,000	-2,484,710	-79.49
服務收入	431	4,155,000		1,085,000	-1,085,000	-100.00	641,290	3,126,000	-2,484,710	-79.49
財產收入	45	361,000	133,882	179,000	-45,118	-25.21	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	133,882	179,000	-45,118	-25.21	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	19,455,389	19,378,000	77,389	0.40	206,431,509	203,648,000	2,783,509	1.37
公庫撥款收入	462	272,055,000	19,455,389	19,378,000	77,389	0.40	206,431,509	203,648,000	2,783,509	1.37
教學收入	4S	826,000	426,600		426,600		836,840	413,000	423,840	102.62
學雜費收入	4S1	826,000	426,600		426,600		836,840	413,000	423,840	102.62
其他收入	4Y	52,000	5,000	7,000	-2,000	-28.57	29,799	33,000	-3,201	-9.70
雜項收入	4YY	52,000	5,000	7,000	-2,000	-28.57	29,799	33,000	-3,201	-9.70
基金用途	5	277,449,000	18,794,562	20,418,000	-1,623,438	-7.95	190,654,814	204,393,000	-13,738,186	-6.72
國民教育計畫	53	276,789,000	18,663,025	20,328,000	-1,664,975	-8.19	190,176,567	203,873,000	-13,696,433	-6.72
國民小學教育	532	276,789,000	18,663,025	20,328,000	-1,664,975	-8.19	190,176,567	203,873,000	-13,696,433	-6.72
建築及設備計畫	5M	660,000	131,537	90,000	41,537	46.15	478,247	520,000	-41,753	-8.03
交通及運輸設備	5M3						82,800		82,800	
其他設備	5M4	660,000	131,537	90,000	41,537	46.15	395,447	520,000	-124,553	-23.95
本期賸餘(短絀)	6		1,226,309	231,000	995,309	430.87	17,673,598	3,186,000	14,487,598	454.73
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					21,856,416	7,463,756	14,392,660	192.83

註：

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 8 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				18,663,025	20,328,000	-1,664,975	-8.19
		累計數				190,176,567	203,873,000	-13,696,433	-6.72
建築及設備計畫		本月數				131,537	90,000	41,537	46.15
		累計數				478,247	520,000	-41,753	-8.03

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8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	4,171,492,868	100.00	負 債	2	4,123,025,113	98.84
流動資產	11	33,243,565	0.80	流動負債	21	9,850,094	0.24
現金	1101	33,243,565	0.80	應付款項	2102	9,801,144	0.23
銀行存款	110102	33,098,565	0.79	應付代收款	210203	9,801,144	0.23
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	21,760,366	0.52	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	11,304,115	0.27	其他負債	28	4,113,175,019	98.60
戶				什項負債	2801	4,113,175,019	98.60
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	34,084	0.00	存入保證金	280104	1,760,247	0.04
專戶				應付代管資產	280107	4,111,414,772	98.56
零用及週轉金	110103	145,000	0.00	淨資產	3	48,467,755	1.16
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	48,467,755	1.16
固定資產	14	26,611,339	0.64	淨資產	3101	48,467,755	1.16
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	20,202,836	0.48
累計折舊-土地改良物	140202	-341,370	-0.01	合計：		4,171,492,868	
信託代理與保證資產		519,287		信託代理與保證負債		519,287	
保管品		407,705		應付保管品		407,705	
保證品		111,582		應付保證品		111,582	

註：

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8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	9,983,739	0.24				
機械及設備	140501	21,992,893	0.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,009,154	-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	5,915,886	0.14				
雜項設備	140701	19,184,062	0.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,268,176	-0.32				
其他資產	18	4,111,637,964	98.57				
什項資產	1801	4,111,637,964	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	223,192	0.01				
代管資產	180106	4,111,414,772	98.56				

信託代理與保證資產 519,287

保管品 407,705

保證品 111,582

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

519,287

407,705

111,582

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8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	432,319	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	75,059	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	14,679	0.00				
合計：		4,171,492,868					

信託代理與保證資產

519,287

信託代理與保證負債

519,287

保管品

407,705

應付保管品

407,705

保證品

111,582

應付保證品

111,582

註：