

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 109 年 3 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	275,817,000	21,248,200	21,301,000	-52,800	-0.25	98,336,450	98,530,000	-193,550	-0.20
徵收及依法分配收入	41						4,000		4,000	
違規罰款收入	415						4,000		4,000	
勞務收入	43	4,505,000	8,000	60,000	-52,000	-86.67	406,950	605,000	-198,050	-32.74
服務收入	431	4,505,000	8,000	60,000	-52,000	-86.67	406,950	605,000	-198,050	-32.74
財產收入	45	353,000					179,000	175,000	4,000	2.29
權利金收入	453	350,000					179,000	175,000	4,000	2.29
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	270,092,000	21,190,000	21,190,000			97,690,000	97,690,000		
公庫撥款收入	462	270,092,000	21,190,000	21,190,000			97,690,000	97,690,000		
教學收入	4S	812,000	49,500	49,000	500	1.02	49,500	49,000	500	1.02
學雜費收入	4S1	812,000	49,500	49,000	500	1.02	49,500	49,000	500	1.02
其他收入	4Y	55,000	700	2,000	-1,300	-65.00	7,000	11,000	-4,000	-36.36
雜項收入	4YY	55,000	700	2,000	-1,300	-65.00	7,000	11,000	-4,000	-36.36
基金用途	5	275,817,000	20,285,453	21,301,000	-1,015,547	-4.77	96,225,208	98,530,000	-2,304,792	-2.34
國民教育計畫	53	275,007,000	20,285,453	21,101,000	-815,547	-3.86	96,225,208	98,330,000	-2,104,792	-2.14
國民小學教育	532	275,007,000	20,285,453	21,101,000	-815,547	-3.86	96,225,208	98,330,000	-2,104,792	-2.14
建築及設備計畫	5M	810,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
其他設備	5M4	810,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		962,747		962,747		2,111,242		2,111,242	
期初基金餘額	71	4,244,238					4,277,756	4,244,238	33,518	0.79
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,244,238					6,388,998	4,244,238	2,144,760	50.53

註：1. 415違規罰款收入累計數差異，係因午餐廠商計點罰款，屬非預期收入而未編預算所致；431服務收入本月份及累計數差異，係因新冠肺炎疫情影響，學校場地及泳池暫停開放，致場地租借收入較預期少；4YY雜項收入本月份及累計數差異，係因資源回收收入較預期少。

2. 5M4其他設備本月份及累計數差異，係因尚在規劃辦理中。

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 3 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				20,285,453	21,101,000	-815,547	-3.86
		累計數				96,225,208	98,330,000	-2,104,792	-2.14
建築及設備計畫		本月數				0	200,000	-200,000	-100.00
		累計數				0	200,000	-200,000	-100.00

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109年3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	3,935,629,603	100.00	負 債	2	3,929,240,605	99.84
流動資產	11	44,662,887	1.13	流動負債	21	35,309,358	0.90
現金	111	42,573,049	1.08	應付款項	212	35,309,358	0.90
銀行存款	1112	42,428,049	1.08	應付代收款	2123	35,309,358	0.90
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,154,160	0.11	其他負債	22	3,893,931,247	98.94
存款				什項負債	221	3,893,931,247	98.94
銀行存款-保管金專	1112-2	38,239,830	0.97	存入保證金	2211	3,040,814	0.08
戶				應付代管資產	2214	3,890,890,433	98.86
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	34,059	0.00	基金餘額	3	6,388,998	0.16
專戶				基金餘額	31	6,388,998	0.16
零用及週轉金	1113	145,000	0.00	基金餘額	311	6,388,998	0.16
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	4,277,756	0.11
預付款項	115	2,089,838	0.05	本期賸餘	3112	2,111,242	0.05
預付費用	1154	2,089,838	0.05	合計：		3,935,629,603	
其他資產	13	3,890,966,716	98.87				
什項資產	131	3,890,966,716	98.87				

信託代理與保證資產	148,038	信託代理與保證負債	148,038
保管品	71,610	應付保管品	71,610
保證品	76,428	應付保證品	76,428

註：保管品為學生早餐券；保證品為保固金定存單-文薈樓東棟、科學樓耐震能力結構補強工程(第一期)

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109年3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		
存出保證金	1311	0	0.00				
存出保證金-預算外	1311-2	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	76,283	0.00				
代管資產	1316	3,890,890,433	98.86				
代管資產-土地	1316-1	3,803,131,710	96.63				
代管資產-房屋及建築	1316-2	87,142,888	2.21				
代管資產-機械及設備	1316-3	472,282	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	52,767	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	75,607	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	15,179	0.00				
合計：		3,935,629,603					

信託代理與保證資產	148,038	信託代理與保證負債	148,038
保管品	71,610	應付保管品	71,610
保證品	76,428	應付保證品	76,428

註：保管品為學生早餐券；保證品為保固金定存單-文薈樓東棟、科學樓耐震能力結構補強工程(第一期)