

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 4 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	21,564,586	21,162,000	402,586	1.90	119,901,036	119,692,000	209,036	0.17
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	800	60,000	-59,200	-98.67	407,750	665,000	-257,250	-38.68
服務收入	431	4,505,000	800	60,000	-59,200	-98.67	407,750	665,000	-257,250	-38.68
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	21,185,885	21,100,000	85,885	0.41	118,875,885	118,790,000	85,885	0.07
公庫撥款收入	462	270,092,000	21,185,885	21,100,000	85,885	0.41	118,875,885	118,790,000	85,885	0.07
教學收入	4S	812,000	364,900		364,900		414,400	49,000	365,400	745.71
學雜費收入	4S1	812,000	364,900		364,900		414,400	49,000	365,400	745.71
其他收入	4Y	55,000	13,001	2,000	11,001	550.05	20,001	13,000	7,001	53.85
雜項收入	4YY	55,000	13,001	2,000	11,001	550.05	20,001	13,000	7,001	53.85
基金用途	5	275,817,000	20,496,697	21,162,000	-665,303	-3.14	116,721,905	119,692,000	-2,970,095	-2.48
國民教育計畫	53	275,007,000	20,458,697	21,162,000	-703,303	-3.32	116,683,905	119,492,000	-2,808,095	-2.35
國民小學教育	532	275,007,000	20,458,697	21,162,000	-703,303	-3.32	116,683,905	119,492,000	-2,808,095	-2.35
建築及設備計畫	5M	810,000	38,000		38,000		38,000	200,000	-162,000	-81.00
其他設備	5M4	810,000	38,000		38,000		38,000	200,000	-162,000	-81.00
本期賸餘(短絀)	6		1,067,889		1,067,889		3,179,131		3,179,131	
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					7,456,887	4,244,238	3,212,649	75.69

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；4S1學雜費收入本月份及累計數差異，係因教育局5歲幼兒免學費補助款提早入庫，而預算分配在5月所致；4YY雜項收入本月份及累計數差異，係因108年教育局補助款2萬元以下餘款繳庫所致。

2. 5M4其他設備本月份差異，係因電腦教室三穩壓器突然故障更換，而累計數差異，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

平衡表

中華民國109年4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	3,935,783,890	100.00	負 債	2	3,928,327,003	99.81
流動資產	11	44,806,149	1.14	流動負債	21	33,817,905	0.86
現金	111	42,765,719	1.09	應付款項	212	33,817,905	0.86
銀行存款	1112	42,620,719	1.08	應付代收款	2123	33,817,905	0.86
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,271,457	0.13	其他負債	22	3,894,509,098	98.95
存款				什項負債	221	3,894,509,098	98.95
銀行存款-保管金專	1112-2	37,315,203	0.95	存入保證金	2211	3,618,814	0.09
戶				應付代管資產	2214	3,890,890,284	98.86
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	34,059	0.00	基金餘額	3	7,456,887	0.19
專戶				基金餘額	31	7,456,887	0.19
零用及週轉金	1113	145,000	0.00	基金餘額	311	7,456,887	0.19
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	4,277,756	0.11
預付款項	115	2,040,430	0.05	本期賸餘	3112	3,179,131	0.08
預付費用	1154	2,040,430	0.05	合計：		3,935,783,890	
其他資產	13	3,890,977,741	98.86				
什項資產	131	3,890,977,741	98.86				

信託代理與保證資產 414,835 信託代理與保證負債 414,835

保管品 194,700 應付保管品 194,700

保證品 220,135 應付保證品 220,135

註：保管品為學生早餐券；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、保固金(銀行連帶保證書)-文薈樓東棟、科學樓耐震能力結構補強工程(第二期)108,553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109年4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		
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	87,457	0.00				
代管資產	1316	3,890,890,284	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	75,458	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	15,179	0.00				
合計：		3,935,783,890					

信託代理與保證資產

414,835

信託代理與保證負債

414,835

保管品

194,700

應付保管品

194,700

保證品

220,135

應付保證品

220,135

註：保管品為學生早餐券；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、保固金(銀行連帶保證書)-文薈樓東棟、科學樓耐震能力結構補強工程(第二期)108,553元

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 4 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				20,458,697	21,162,000	-703,303	-3.32
		累計數				116,683,905	119,492,000	-2,808,095	-2.35
建築及設備計畫		本月數				38,000	0	38,000	0.00
		累計數				38,000	200,000	-162,000	-81.00