

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 5 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	23,363,915	21,175,000	2,188,915	10.34	143,264,951	140,867,000	2,397,951	1.70
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	-1,500	80,000	-81,500	-101.88	406,250	745,000	-338,750	-45.47
服務收入	431	4,505,000	-1,500	80,000	-81,500	-101.88	406,250	745,000	-338,750	-45.47
財產收入	45	353,000	1,690		1,690		180,690	175,000	5,690	3.25
財產處分收入	451		1,690		1,690		1,690		1,690	
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	23,362,325	20,730,000	2,632,325	12.70	142,238,210	139,520,000	2,718,210	1.95
公庫撥款收入	462	270,092,000	23,362,325	20,730,000	2,632,325	12.70	142,238,210	139,520,000	2,718,210	1.95
教學收入	4S	812,000		357,000	-357,000	-100.00	414,400	406,000	8,400	2.07
學雜費收入	4S1	812,000		357,000	-357,000	-100.00	414,400	406,000	8,400	2.07
其他收入	4Y	55,000	1,400	8,000	-6,600	-82.50	21,401	21,000	401	1.91
雜項收入	4YY	55,000	1,400	8,000	-6,600	-82.50	21,401	21,000	401	1.91
基金用途	5	275,817,000	19,240,030	21,175,000	-1,934,970	-9.14	135,961,935	140,867,000	-4,905,065	-3.48
國民教育計畫	53	275,007,000	19,193,330	21,075,000	-1,881,670	-8.93	135,877,235	140,567,000	-4,689,765	-3.34
國民小學教育	532	275,007,000	19,193,330	21,075,000	-1,881,670	-8.93	135,877,235	140,567,000	-4,689,765	-3.34
建築及設備計畫	5M	810,000	46,700	100,000	-53,300	-53.30	84,700	300,000	-215,300	-71.77
其他設備	5M4	810,000	46,700	100,000	-53,300	-53.30	84,700	300,000	-215,300	-71.77
本期賸餘(短絀)	6		4,123,885		4,123,885		7,303,016		7,303,016	
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					11,580,772	4,244,238	7,336,534	172.86

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服務收入本月份差異係因教師申請停車場退租及場地租借收入不如預期所致，而累計數差異，係因新冠肺炎疫情影響，致場地租借收入較預期少；451財產處分收入本月份及累計數差異，係因變賣本校財產，屬非預期收入而未編預算所致；462公庫服務收入本月份差異係因教育局撥入專任輔導教師人事費補助款等；4S1學雜費收入本月份差異，係因教育局5歲幼兒免學費補助款提早於4月入庫，而預算分配在5月所致；4YY雜項收入本月份差異，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

平衡表

中華民國109年5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	3,934,348,774	100.00	負 債	2	3,922,768,002	99.71
流動資產	11	43,383,136	1.10	流動負債	21	29,678,605	0.75
現金	111	41,390,141	1.05	應付款項	212	29,678,605	0.75
銀行存款	1112	41,245,141	1.05	應付代收款	2123	29,678,605	0.75
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,442,777	0.24	其他負債	22	3,893,089,397	98.95
存款				什項負債	221	3,893,089,397	98.95
銀行存款-保管金專戶	1112-2	31,768,305	0.81	存入保證金	2211	2,199,113	0.06
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	34,059	0.00	應付代管資產	2214	3,890,890,284	98.90
零用及週轉金	1113	145,000	0.00	基金餘額	3	11,580,772	0.29
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	11,580,772	0.29
預付款項	115	1,992,995	0.05	基金餘額	311	11,580,772	0.29
預付費用	1154	1,992,995	0.05	累積餘額	3111	4,277,756	0.11
其他資產	13	3,890,965,638	98.90	本期賸餘	3112	7,303,016	0.19
什項資產	131	3,890,965,638	98.90	合計：		3,934,348,774	

信託代理與保證資產	343,225	信託代理與保證負債	343,225
保管品	123,090	應付保管品	123,090
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5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	75,354	0.00				
代管資產	1316	3,890,890,284	98.90				
代管資產-土地	1316-1	3,803,131,710	96.66				
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：		3,934,348,774					

信託代理與保證資產 343,225 信託代理與保證負債 343,225

保管品 123,090 應付保管品 123,090

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 5 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				19,193,330	21,075,000	-1,881,670	-8.93
		累計數				135,877,235	140,567,000	-4,689,765	-3.34
建築及設備計畫		本月數				46,700	100,000	-53,300	-53.30
		累計數				84,700	300,000	-215,300	-71.77