

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 6 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	20,895,895	21,044,000	-148,105	-0.70	164,160,846	161,911,000	2,249,846	1.39
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		6,000		6,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		6,000		6,000	
勞務收入	43	4,505,000	49,250	200,000	-150,750	-75.38	455,500	945,000	-489,500	-51.80
服務收入	431	4,505,000	49,250	200,000	-150,750	-75.38	455,500	945,000	-489,500	-51.80
財產收入	45	353,000	1,345	2,000	-655	-32.75	182,035	177,000	5,035	2.84
財產處分收入	451						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	1,345	2,000	-655	-32.75	1,345	2,000	-655	-32.75
政府撥入收入	46	270,092,000	20,840,000	20,840,000			163,078,210	160,360,000	2,718,210	1.70
公庫撥款收入	462	270,092,000	20,840,000	20,840,000			163,078,210	160,360,000	2,718,210	1.70
教學收入	4S	812,000					414,400	406,000	8,400	2.07
學雜費收入	4S1	812,000					414,400	406,000	8,400	2.07
其他收入	4Y	55,000	3,300	2,000	1,300	65.00	24,701	23,000	1,701	7.40
雜項收入	4YY	55,000	3,300	2,000	1,300	65.00	24,701	23,000	1,701	7.40
基金用途	5	275,817,000	18,693,803	21,044,000	-2,350,197	-11.17	154,655,738	161,911,000	-7,255,262	-4.48
國民教育計畫	53	275,007,000	18,601,103	21,044,000	-2,442,897	-11.61	154,478,338	161,611,000	-7,132,662	-4.41
國民小學教育	532	275,007,000	18,601,103	21,044,000	-2,442,897	-11.61	154,478,338	161,611,000	-7,132,662	-4.41
建築及設備計畫	5M	810,000	92,700		92,700		177,400	300,000	-122,600	-40.87
其他設備	5M4	810,000	92,700		92,700		177,400	300,000	-122,600	-40.87
本期賸餘(短絀)	6		2,202,092		2,202,092		9,505,108		9,505,108	
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					13,782,864	4,244,238	9,538,626	224.74

註：1. 415違規罰款收入本月份及累計數差異，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，係因學校場地租借收入不如預期所致；451財產處分收入累計數差異，係因變賣本校財產，屬非預期收入而未編預算所致；454利息收入本月份及累計數差異，係因學雜費等收入在專戶留存時間較短，致利息較預期少；4YY雜項收入本月份差異，係因資源回收收入較預期多。

2. 532國民小學教育本月份差異，係因用人費用支出較預期少；5M4其他設備本月份差異，係因臨時採購畢業典禮相關設備，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6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	3,933,956,080	100.00	負 債	2	3,920,173,216	99.65
流動資產	11	42,994,053	1.09	流動負債	21	27,061,319	0.69
現金	111	41,202,858	1.05	應付款項	212	27,061,319	0.69
銀行存款	1112	41,057,858	1.04	應付代收款	2123	27,061,319	0.69
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,846,669	0.30	其他負債	22	3,893,111,897	98.96
存款				什項負債	221	3,893,111,897	98.96
銀行存款-保管金專	1112-2	29,177,119	0.74	存入保證金	2211	2,222,113	0.06
戶				應付代管資產	2214	3,890,889,784	98.91
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	34,070	0.00	基金餘額	3	13,782,864	0.35
專戶				基金餘額	31	13,782,864	0.35
零用及週轉金	1113	145,000	0.00	基金餘額	311	13,782,864	0.35
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	4,277,756	0.11
預付款項	115	1,791,195	0.05	本期賸餘	3112	9,505,108	0.24
預付費用	1154	1,791,195	0.05	合計：		3,933,956,080	
其他資產	13	3,890,962,027	98.91				
什項資產	131	3,890,962,027	98.91				

信託代理與保證資產 257,161 信託代理與保證負債 257,161

保管品 37,026 應付保管品 37,026

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6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	72,243	0.00				
代管資產	1316	3,890,889,784	98.91				
代管資產-土地	1316-1	3,803,131,710	96.67				
代管資產-房屋及建築	1316-2	87,142,888	2.22				
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	14,679	0.00				
合計：		3,933,956,080					

信託代理與保證資產

257,161

信託代理與保證負債

257,161

保管品

37,026

應付保管品

37,026

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

13402-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 6 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				18,601,103	21,044,000	-2,442,897	-11.61
		累計數				154,478,338	161,611,000	-7,132,662	-4.41
建築及設備計畫		本月數				92,700	0	92,700	0.00
		累計數				177,400	300,000	-122,600	-40.87