

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	20,888,890	21,205,000	-316,110	-1.49	226,163,617	226,749,000	-585,383	-0.26
徵收及依法分配收入	41						6,000		6,000	
違規罰款收入	415						6,000		6,000	
勞務收入	43	4,505,000	139,390	500,000	-360,610	-72.12	2,350,910	4,145,000	-1,794,090	-43.28
服務收入	431	4,505,000	139,390	500,000	-360,610	-72.12	2,350,910	4,145,000	-1,794,090	-43.28
財產收入	45	353,000					361,035	352,000	9,035	2.57
財產處分收入	451						1,690		1,690	
權利金收入	453	350,000					358,000	350,000	8,000	2.29
利息收入	454	3,000					1,345	2,000	-655	-32.75
政府撥入收入	46	270,092,000	20,700,000	20,700,000			222,941,971	221,800,000	1,141,971	0.51
公庫撥款收入	462	270,092,000	20,700,000	20,700,000			222,941,971	221,800,000	1,141,971	0.51
教學收入	4S	812,000	49,500		49,500		463,900	406,000	57,900	14.26
學雜費收入	4S1	812,000	49,500		49,500		463,900	406,000	57,900	14.26
其他收入	4Y	55,000		5,000	-5,000	-100.00	39,801	46,000	-6,199	-13.48
雜項收入	4YY	55,000		5,000	-5,000	-100.00	39,801	46,000	-6,199	-13.48
基金用途	5	275,817,000	19,110,232	21,205,000	-2,094,768	-9.88	213,784,090	226,749,000	-12,964,910	-5.72
國民教育計畫	53	275,007,000	19,072,157	21,005,000	-1,932,843	-9.20	213,493,165	226,149,000	-12,655,835	-5.60
國民小學教育	532	275,007,000	19,072,157	21,005,000	-1,932,843	-9.20	213,493,165	226,149,000	-12,655,835	-5.60
建築及設備計畫	5M	810,000	38,075	200,000	-161,925	-80.96	290,925	600,000	-309,075	-51.51
交通及運輸設備	5M3		25,725		25,725		41,475		41,475	
其他設備	5M4	810,000	12,350	200,000	-187,650	-93.83	249,450	600,000	-350,550	-58.43
本期賸餘(短絀)	6		1,778,658		1,778,658		12,379,527		12,379,527	
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					16,657,283	4,244,238	12,413,045	292.47

註：1. 415違規罰款收入：累計數係因午餐廠商計點罰款，屬非預期收入未編預算所致；431服務收入：本月及累計數係因學校場地租借收入不如預期所致；451財產處分收入：累計數係因變賣財產，屬非預期收入未編預算所致；454利息收入：累計數係因學雜費等收入在專戶留存時間較短，致利息較預期少；4S1學雜費收入：本月及累計數係因幼兒園學生活動費提早繳庫，而預算分配在10月所致；4YY雜項收入：本月份及累計數係因資源回收收入較預期少所致。

2. 5M3交通及運輸設備：本月及累計數係因調整容納預算數未於報表呈現所致；5M4其他設備：本月及累計數係因分攤周榮富先生紀念館外圍鐵門、綠能照明設備及校園總變電站電壓器(TR)不良汰換等案件已招標，尚未完工付款所致。

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9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	3,940,279,189	100.00	負 債	2	3,923,621,906	99.58
流動資產	11	49,328,534	1.25	流動負債	21	30,233,899	0.77
現金	111	48,205,507	1.22	應付款項	212	30,233,899	0.77
銀行存款	1112	48,060,507	1.22	應付代收款	2123	30,233,899	0.77
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,389,256	0.39	其他負債	22	3,893,388,007	98.81
存款				什項負債	221	3,893,388,007	98.81
銀行存款-保管金專	1112-2	32,637,181	0.83	存入保證金	2211	2,498,223	0.06
戶				應付代管資產	2214	3,890,889,784	98.75
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	34,070	0.00	基金餘額	3	16,657,283	0.42
專戶				基金餘額	31	16,657,283	0.42
零用及週轉金	1113	145,000	0.00	基金餘額	311	16,657,283	0.42
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	4,277,756	0.11
預付款項	115	1,123,027	0.03	本期賸餘	3112	12,379,527	0.31
預付費用	1154	1,123,027	0.03	合計：		3,940,279,189	
其他資產	13	3,890,950,655	98.75				
什項資產	131	3,890,950,655	98.75				

信託代理與保證資產 560,200

保管品 340,065

保證品 220,135

信託代理與保證負債

應付保管品 340,065

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9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	60,871	0.00				
代管資產	1316	3,890,889,784	98.75				
代管資產-土地	1316-1	3,803,131,710	96.52				
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	14,679	0.00				
合計：		3,940,279,189					

信託代理與保證資產

560,200

信託代理與保證負債

560,200

保管品

340,065

應付保管品

340,065

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

13402-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 9 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				19,072,157	21,005,000	-1,932,843	-9.20
		累計數				213,493,165	226,149,000	-12,655,835	-5.60
建築及設備計畫		本月數				38,075	200,000	-161,925	-80.96
		累計數				290,925	600,000	-309,075	-51.51