

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 10 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	40,506,892	38,471,000	2,035,892	5.29	266,670,509	265,220,000	1,450,509	0.55
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		7,000		7,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		7,000		7,000	
勞務收入	43	4,505,000	30,892	120,000	-89,108	-74.26	2,381,802	4,265,000	-1,883,198	-44.15
服務收入	431	4,505,000	30,892	120,000	-89,108	-74.26	2,381,802	4,265,000	-1,883,198	-44.15
財產收入	45	353,000	20,000		20,000		381,035	352,000	29,035	8.25
財產處分收入	451		20,000		20,000		21,690		21,690	
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	40,080,000	38,300,000	1,780,000	4.65	263,021,971	260,100,000	2,921,971	1.12
公庫撥款收入	462	270,092,000	40,080,000	38,300,000	1,780,000	4.65	263,021,971	260,100,000	2,921,971	1.12
教學收入	4S	812,000	371,000	49,000	322,000	657.14	834,900	455,000	379,900	83.49
學雜費收入	4S1	812,000	371,000	49,000	322,000	657.14	834,900	455,000	379,900	83.49
其他收入	4Y	55,000	4,000	2,000	2,000	100.00	43,801	48,000	-4,199	-8.75
雜項收入	4YY	55,000	4,000	2,000	2,000	100.00	43,801	48,000	-4,199	-8.75
基金用途	5	275,817,000	38,658,778	38,471,000	187,778	0.49	252,442,868	265,220,000	-12,777,132	-4.82
國民教育計畫	53	275,007,000	38,461,654	38,261,000	200,654	0.52	251,954,819	264,410,000	-12,455,181	-4.71
國民小學教育	532	275,007,000	38,461,654	38,261,000	200,654	0.52	251,954,819	264,410,000	-12,455,181	-4.71
建築及設備計畫	5M	810,000	197,124	210,000	-12,876	-6.13	488,049	810,000	-321,951	-39.75
交通及運輸設備	5M3						41,475		41,475	
其他設備	5M4	810,000	197,124	210,000	-12,876	-6.13	446,574	810,000	-363,426	-44.87
本期賸餘(短絀)	6		1,848,114		1,848,114		14,227,641		14,227,641	
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					18,505,397	4,244,238	14,261,159	336.01

註：1. 415違規罰款收入：本月及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：本月及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費提早繳庫，而預算分配在11月所致；4YY雜項收入：本月份係因資源回收收入較預期多所致。

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：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10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	3,941,392,787	100.00	負債	2	3,922,887,390	99.53
流動資產	11	50,414,892	1.28	流動負債	21	29,776,783	0.76
現金	111	49,371,532	1.25	應付款項	212	29,776,783	0.76
銀行存款	1112	49,226,532	1.25	應付代收款	2123	29,776,783	0.76
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	17,317,037	0.44	其他負債	22	3,893,110,607	98.77
存款				什項負債	221	3,893,110,607	98.77
銀行存款-保管金專	1112-2	31,875,425	0.81	存入保證金	2211	2,220,823	0.06
戶				應付代管資產	2214	3,890,889,784	98.72
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	34,070	0.00	基金餘額	3	18,505,397	0.47
專戶				基金餘額	31	18,505,397	0.47
零用及週轉金	1113	145,000	0.00	基金餘額	311	18,505,397	0.47
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	4,277,756	0.11
預付款項	115	1,043,360	0.03	本期賸餘	3112	14,227,641	0.36
預付費用	1154	1,043,360	0.03	合計：		3,941,392,787	
其他資產	13	3,890,977,895	98.72				
什項資產	131	3,890,977,895	98.72				

信託代理與保證資產	487,600	信託代理與保證負債	487,600
保管品	267,465	應付保管品	267,465
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10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	88,111	0.00				
代管資產	1316	3,890,889,784	98.72				
代管資產-土地	1316-1	3,803,131,710	96.49				
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：		3,941,392,787					

信託代理與保證資產

487,600

信託代理與保證負債

487,600

保管品

267,465

應付保管品

267,465

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 10 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				38,461,654	38,261,000	200,654	0.52
		累計數				251,954,819	264,410,000	-12,455,181	-4.71
建築及設備計畫		本月數				197,124	210,000	-12,876	-6.13
		累計數				488,049	810,000	-321,951	-39.75