

# 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 11 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	11,152,466	9,046,000	2,106,466	23.29	277,822,975	274,266,000	3,556,975	1.30
徵收及依法分配收入	41						7,000		7,000	
違規罰款收入	415						7,000		7,000	
勞務收入	43	4,505,000	54,810	120,000	-65,190	-54.33	2,436,612	4,385,000	-1,948,388	-44.43
服務收入	431	4,505,000	54,810	120,000	-65,190	-54.33	2,436,612	4,385,000	-1,948,388	-44.43
財產收入	45	353,000					381,035	352,000	29,035	8.25
財產處分收入	451						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	11,096,456	8,567,000	2,529,456	29.53	274,118,427	268,667,000	5,451,427	2.03
公庫撥款收入	462	270,092,000	11,096,456	8,567,000	2,529,456	29.53	274,118,427	268,667,000	5,451,427	2.03
教學收入	4S	812,000		357,000	-357,000	-100.00	834,900	812,000	22,900	2.82
學雜費收入	4S1	812,000		357,000	-357,000	-100.00	834,900	812,000	22,900	2.82
其他收入	4Y	55,000	1,200	2,000	-800	-40.00	45,001	50,000	-4,999	-10.00
雜項收入	4YY	55,000	1,200	2,000	-800	-40.00	45,001	50,000	-4,999	-10.00
基金用途	5	275,817,000	20,537,133	9,046,000	11,491,133	127.03	272,980,001	274,266,000	-1,285,999	-0.47
國民教育計畫	53	275,007,000	20,482,533	9,046,000	11,436,533	126.43	272,437,352	273,456,000	-1,018,648	-0.37
國民小學教育	532	275,007,000	20,482,533	9,046,000	11,436,533	126.43	272,437,352	273,456,000	-1,018,648	-0.37
建築及設備計畫	5M	810,000	54,600		54,600		542,649	810,000	-267,351	-33.01
交通及運輸設備	5M3						41,475		41,475	
其他設備	5M4	810,000	54,600		54,600		501,174	810,000	-308,826	-38.13
本期賸餘(短絀)	6		-9,384,667		-9,384,667		4,842,974		4,842,974	
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					9,120,730	4,244,238	4,876,492	114.90

註：

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區榮富國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 11 月份

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；462 公庫撥款收入：本月係因撥入中央政府補助款所致；4S1學雜費收入：本月係因幼兒園學費已於10月繳庫，而預算分配在11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. 532國民小學教育：本月係因用人費用已不敷分配所致；5M3交通及運輸設備：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：本月係因購置教學設備，預算分配在10月所致，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11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	3,931,584,328	100.00	負 債	2	3,922,463,598	99.77
流動資產	11	40,381,970	1.03	流動負債	21	29,054,861	0.74
現金	111	39,466,331	1.00	應付款項	212	29,054,861	0.74
銀行存款	1112	39,321,331	1.00	應付代收款	2123	29,054,861	0.74
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,060,091	0.21	其他負債	22	3,893,408,737	99.03
存款				什項負債	221	3,893,408,737	99.03
銀行存款-保管金專	1112-2	31,227,170	0.79	存入保證金	2211	2,519,203	0.06
戶				應付代管資產	2214	3,890,889,534	98.96
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	34,070	0.00	基金餘額	3	9,120,730	0.23
專戶				基金餘額	31	9,120,730	0.23
零用及週轉金	1113	145,000	0.00	基金餘額	311	9,120,730	0.23
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	4,277,756	0.11
預付款項	115	915,639	0.02	本期賸餘	3112	4,842,974	0.12
預付費用	1154	915,639	0.02	合計：		3,931,584,328	
其他資產	13	3,891,202,358	98.97				
什項資產	131	3,891,202,358	98.97				

信託代理與保證資產

414,175

信託代理與保證負債

414,175

保管品

194,040

應付保管品

194,040

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11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	312,824	0.01				
代管資產	1316	3,890,889,534	98.96				
代管資產-土地	1316-1	3,803,131,710	96.73				
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	75,208	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	14,679	0.00				
合計：		3,931,584,328					

信託代理與保證資產

414,175

信託代理與保證負債

414,175

保管品

194,040

應付保管品

194,040

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

13402-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 11 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				20,482,533	9,046,000	11,436,533	126.43
		累計數				272,437,352	273,456,000	-1,018,648	-0.37
建築及設備計畫		本月數				54,600	0	54,600	0.00
		累計數				542,649	810,000	-267,351	-33.01