

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 12 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 | 705,975 | 1,551,000 | -845,025 | -54.48 | 278,528,950 | 275,817,000 | 2,711,950 | 0.98 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | 56,478 | | 56,478 | | 63,478 | | 63,478 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | 56,478 | | 56,478 | | 63,478 | | 63,478 | |
| 勞務收入 | 43 | 4,505,000 | 93,050 | 120,000 | -26,950 | -22.46 | 2,529,662 | 4,505,000 | -1,975,338 | -43.85 |
| 服務收入 | 431 | 4,505,000 | 93,050 | 120,000 | -26,950 | -22.46 | 2,529,662 | 4,505,000 | -1,975,338 | -43.85 |
| 財產收入 | 45 | 353,000 | 1,747 | 1,000 | 747 | 74.70 | 382,782 | 353,000 | 29,782 | 8.44 |
| 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 | 1,747 | 1,000 | 747 | 74.70 | 3,092 | 3,000 | 92 | 3.07 |
| 政府撥入收入 | 46 | 270,092,000 | 553,500 | 1,425,000 | -871,500 | -61.16 | 274,671,927 | 270,092,000 | 4,579,927 | 1.70 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 270,092,000 | 553,500 | 1,425,000 | -871,500 | -61.16 | 274,671,927 | 270,092,000 | 4,579,927 | 1.70 |
| 教學收入 | 4S | 812,000 | | | | | 834,900 | 812,000 | 22,900 | 2.82 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 812,000 | | | | | 834,900 | 812,000 | 22,900 | 2.82 |
| 其他收入 | 4Y | 55,000 | 1,200 | 5,000 | -3,800 | -76.00 | 46,201 | 55,000 | -8,799 | -16.00 |
| 雜項收入 | 4YY | 55,000 | 1,200 | 5,000 | -3,800 | -76.00 | 46,201 | 55,000 | -8,799 | -16.00 |
| 基金用途 | 5 | 275,817,000 | 5,643,887 | 1,551,000 | 4,092,887 | 263.89 | 278,623,888 | 275,817,000 | 2,806,888 | 1.02 |
| 國民教育計畫 | 53 | 275,007,000 | 5,378,387 | 1,551,000 | 3,827,387 | 246.77 | 277,815,739 | 275,007,000 | 2,808,739 | 1.02 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 810,000 | 265,500 | | 265,500 | | 808,149 | 810,000 | -1,851 | -0.23 |
| 購建固定資產 | | 810,000 | 265,500 | | 265,500 | | 808,149 | 810,000 | -1,851 | -0.23 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | | -4,937,912 | | -4,937,912 | | -94,938 | | -94,938 | |
| 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 | | | | | 4,182,818 | 4,244,238 | -61,420 | -1.45 |

註：1. 415違規罰款收入：本月及累計數係因操場施作廠商逾期罰款，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：本月係因工程補助款在專戶留存時間較長，致利息較預期多；462公庫撥款收入：本月係因繳回第2次用人費用調查賸餘所致；4YY雜項收入：本月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：本月及累計數係因調整容納預算數未於報表陳現所致；5M4其他設備：本月係因購置教學設備，預算分配在10月所致。

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12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 | 3,909,822,279 | 100.00 | 負 債 | 2 | 3,905,639,461 | 99.89 |
| 流動資產 | 11 | 22,004,966 | 0.56 | 流動負債 | 21 | 15,987,553 | 0.41 |
| 現金 | 111 | 22,004,966 | 0.56 | 應付款項 | 212 | 15,987,553 | 0.41 |
| 銀行存款 | 1112 | 22,004,966 | 0.56 | 應付代收款 | 2123 | 15,987,553 | 0.41 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 4,182,818 | 0.11 | 其他負債 | 22 | 3,889,651,908 | 99.48 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 221 | 3,889,651,908 | 99.48 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 1112-2 | 17,788,071 | 0.45 | 存入保證金 | 2211 | 1,949,219 | 0.05 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 1112-4 | 34,077 | 0.00 | 應付代管資產 | 2214 | 3,887,702,689 | 99.43 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 4,182,818 | 0.11 |
| 匯撥中現金 | 1114 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 31 | 4,182,818 | 0.11 |
| 預付款項 | 115 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 311 | 4,182,818 | 0.11 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 3111 | 4,277,756 | 0.11 |
| 其他資產 | 13 | 3,887,817,313 | 99.44 | 本期短絀 | 3113 | -94,938 | 0.00 |
| 什項資產 | 131 | 3,887,817,313 | 99.44 | 合計： | | 3,909,822,279 | |

信託代理與保證資產

349,567

信託代理與保證負債

349,567

保管品

129,432

應付保管品

129,432

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12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 | 114,624 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 3,887,702,689 | 99.43 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 3,803,131,710 | 97.27 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 83,995,366 | 2.15 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-3 | 432,959 | 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： | | 3,909,822,279 | | | | | |

信託代理與保證資產

349,567

信託代理與保證負債

349,567

保管品

129,432

應付保管品

129,432

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 12 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 | | | | 5,378,387 | 1,551,000 | 3,827,387 | 246.77 |
| | | 累計數 | | | | 277,815,739 | 275,007,000 | 2,808,739 | 1.02 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 265,500 | 0 | 265,500 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 808,149 | 810,000 | -1,851 | -0.23 |