

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 111 年 1 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	285,386,000	61,216,930	60,682,000	534,930	0.88	61,216,930	60,682,000	534,930	0.88
勞務收入	43	2,853,000	395,084	75,000	320,084	426.78	395,084	75,000	320,084	426.78
服務收入	431	2,853,000	395,084	75,000	320,084	426.78	395,084	75,000	320,084	426.78
財產收入	45	361,000	175,000		175,000		175,000		175,000	
權利金收入	453	358,000	175,000		175,000		175,000		175,000	
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	281,314,000	60,633,546	60,604,000	29,546	0.05	60,633,546	60,604,000	29,546	0.05
公庫撥款收入	462	281,314,000	60,633,546	60,604,000	29,546	0.05	60,633,546	60,604,000	29,546	0.05
教學收入	4S	826,000								
學雜費收入	4S1	826,000								
其他收入	4Y	32,000	13,300	3,000	10,300	343.33	13,300	3,000	10,300	343.33
雜項收入	4YY	32,000	13,300	3,000	10,300	343.33	13,300	3,000	10,300	343.33
基金用途	5	285,586,000	55,106,724	51,432,000	3,674,724	7.14	55,106,724	51,432,000	3,674,724	7.14
國民教育計畫	53	284,686,000	55,027,725	51,292,000	3,735,725	7.28	55,027,725	51,292,000	3,735,725	7.28
國民小學教育	532	284,686,000	55,027,725	51,292,000	3,735,725	7.28	55,027,725	51,292,000	3,735,725	7.28
建築及設備計畫	5M	900,000	78,999	140,000	-61,001	-43.57	78,999	140,000	-61,001	-43.57
交通及運輸設備	5M3	47,000	78,999	47,000	31,999	68.08	78,999	47,000	31,999	68.08
其他設備	5M4	853,000		93,000	-93,000	-100.00		93,000	-93,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	6,110,206	9,250,000	-3,139,794	-33.94	6,110,206	9,250,000	-3,139,794	-33.94
期初基金餘額	71	4,182,818					4,027,537	4,182,818	-155,281	-3.71
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,982,818					10,137,743	13,432,818	-3,295,075	-24.53

註：1. 431服務收入：本月及累計數係因2-7月教職員工停車費提前繳庫，分配數置於次月所致；453權利金收入：本月及累計數係因廠商權利金提前繳庫，分配數置於次月所致；雜項收入：本月及累計數係因資源回收變賣收入較多所致。

2. 5M3交通及運輸設備：本月及累計數係因業務需要辦理調整容納，致實際數大於預算數；5M4其他設備：本月及累計數係因購置低壓設備已交貨驗收尚未付款所致。

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區榮富國民小學

13402-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 1 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				55,027,725	51,292,000	3,735,725	7.28
		累計數				55,027,725	51,292,000	3,735,725	7.28
建築及設備計畫		本月數				78,999	140,000	-61,001	-43.57
		累計數				78,999	140,000	-61,001	-43.57

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	4,352,144,207	100.00	負 債	2	4,320,121,431	99.26
流動資產	11	22,706,820	0.52	流動負債	21	9,419,679	0.22
現金	1101	21,582,820	0.50	應付款項	2102	9,419,679	0.22
銀行存款	110102	21,455,820	0.49	應付代收款	210203	9,419,679	0.22
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	10,389,743	0.24	預收款項	2106	0	0.00
存款				其他預收款	210699	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	11,031,986	0.25	其他負債	28	4,310,701,752	99.05
戶				什項負債	2801	4,310,701,752	99.05
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	34,091	0.00	存入保證金	280104	1,862,406	0.04
專戶				應付代管資產	280107	4,307,336,346	98.97
零用及週轉金	110103	127,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	1,503,000	0.03
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	32,022,776	0.74
預付款項	1108	1,124,000	0.03	淨資產	31	32,022,776	0.74
預付費用	110804	1,124,000	0.03	淨資產	3101	32,022,776	0.74
固定資產	14	21,885,033	0.50	累積餘額	310101	25,741,715	0.59
土地改良物	1402	9,320,437	0.21	本期賸餘	310102	6,281,061	0.14

信託代理與保證資產 624,110

保管品 472,528

保證品 151,582

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

624,110

472,528

151,582

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品為學生早餐券及午餐券；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，履約保證金(銀行連帶保證書)-文薈樓電梯維修工程40,000元，合計151,582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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	10,344,547	0.24	合計：		4,352,144,207	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,024,110	-0.02				
機械及設備	1405	7,781,181	0.18				
機械及設備	140501	22,399,993	0.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,618,812	-0.34				
交通及運輸設備	1406	411,436	0.01				
交通及運輸設備	140601	4,352,413	0.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,940,977	-0.09				
雜項設備	1407	4,371,979	0.10				
雜項設備	140701	18,771,770	0.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,399,791	-0.33				
其他資產	18	4,307,552,354	98.98				
什項資產	1801	4,307,552,354	98.98				
暫付及待結轉帳項	180105	216,008	0.00				
代管資產	180106	4,307,336,346	98.97				

信託代理與保證資產 624,110

保管品 472,528

保證品 151,582

信託代理與保證負債

應付保管品 472,528

應付保證品 151,582

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品為學生早餐券及午餐券；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，履約保證金(銀行連帶保證書)-文薈樓電梯維修工程40,000元，合計151,582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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-土地	180106-1	4,225,701,900	97.09				
代管資產-房屋及建築	180106-2	81,103,615	1.86				
代管資產-機械及設備	180106-3	392,996	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	52,009	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	71,147	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	14,679	0.00				
合計：		4,352,144,207					

信託代理與保證資產

624,110

信託代理與保證負債

624,110

保管品

472,528

應付保管品

472,528

保證品

151,582

應付保證品

151,582

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品為學生早餐券及午餐券；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，履約保證金(銀行連帶保證書)-文薈樓電梯維修工程40,000元，合計151,582元。