

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 5 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	20,831,460	21,252,000	-420,540	-1.98	155,545,252	154,686,000	859,252	0.56
徵收及依法分配收入	41						12,000		12,000	
違規罰款收入	415						12,000		12,000	
勞務收入	43	2,853,000	4,150	75,000	-70,850	-94.47	489,476	675,000	-185,524	-27.49
服務收入	431	2,853,000	4,150	75,000	-70,850	-94.47	489,476	675,000	-185,524	-27.49
財產收入	45	361,000					175,000	179,000	-4,000	-2.23
權利金收入	453	358,000					175,000	179,000	-4,000	-2.23
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	281,314,000	20,811,193	20,810,000	1,193	0.01	154,406,259	153,404,000	1,002,259	0.65
公庫撥款收入	462	281,314,000	20,811,193	20,810,000	1,193	0.01	154,406,259	153,404,000	1,002,259	0.65
教學收入	4S	826,000		364,000	-364,000	-100.00	426,600	413,000	13,600	3.29
學雜費收入	4S1	826,000		364,000	-364,000	-100.00	426,600	413,000	13,600	3.29
其他收入	4Y	32,000	16,117	3,000	13,117	437.23	35,917	15,000	20,917	139.45
雜項收入	4YY	32,000	16,117	3,000	13,117	437.23	35,917	15,000	20,917	139.45
基金用途	5	285,586,000	20,654,426	20,885,000	-230,574	-1.10	138,079,166	135,693,000	2,386,166	1.76
國民教育計畫	53	284,686,000	20,577,946	20,815,000	-237,054	-1.14	137,741,421	135,333,000	2,408,421	1.78
國民小學教育	532	284,686,000	20,577,946	20,815,000	-237,054	-1.14	137,741,421	135,333,000	2,408,421	1.78
建築及設備計畫	5M	900,000	76,480	70,000	6,480	9.26	337,745	360,000	-22,255	-6.18
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	47,000					125,999	47,000	78,999	168.08
其他設備	5M4	853,000	76,480	70,000	6,480	9.26	211,746	313,000	-101,254	-32.35
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	177,034	367,000	-189,966	-51.76	17,466,086	18,993,000	-1,526,914	-8.04
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					21,493,623	23,175,818	-1,682,195	-7.26

註：1. 415違規罰款收入：累計數係因午餐供應廠商違約罰款，屬非預期收入未編預算所致；431服務收入：本月及累計數係因場地租借較少所致；4S1學雜費收入：本月係因110(2)幼兒園2-5歲幼兒免學費補助已於2月繳庫而分配數置於本月所致；4YY雜項收入：本月及累計數係因110年度教育局補助計畫2萬元以下賸餘款留校繳庫所致。

2. 5M3交通及運輸設備：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：累計數係因業務需要辦理調整容納至交通及運輸設備，致實際數小於預算數。

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 5 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				20,577,946	20,815,000	-237,054	-1.14
		累計數				137,741,421	135,333,000	2,408,421	1.78
建築及設備計畫		本月數				76,480	70,000	6,480	9.26
		累計數				337,745	360,000	-22,255	-6.18

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5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	4,366,748,657	100.00	負債	2	4,323,021,531	99.00
流動資產	11	36,899,556	0.85	流動負債	21	14,101,654	0.32
現金	1101	36,899,556	0.85	應付款項	2102	14,101,654	0.32
銀行存款	110102	36,772,556	0.84	應付代收款	210203	14,101,654	0.32
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	21,366,623	0.49	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	15,371,842	0.35	其他預收款	210699	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	34,091	0.00	其他負債	28	4,308,919,877	98.68
零用及週轉金	110103	127,000	0.00	什項負債	2801	4,308,919,877	98.68
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	1,584,919	0.04
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	4,307,334,958	98.64
預付費用	110804	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	22,233,503	0.51	淨資產	3	43,727,126	1.00
土地改良物	1402	9,320,437	0.21	淨資產	31	43,727,126	1.00
				淨資產	3101	43,727,126	1.00
				累積餘額	310101	25,741,715	0.59
				本期賸餘	310102	17,985,411	0.41
信託代理與保證資產		195,110		信託代理與保證負債		195,110	
保管品		43,528		應付保管品		43,528	
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。

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5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：		4,366,748,657	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,024,110	-0.02				
機械及設備	1405	7,965,456	0.18				
機械及設備	140501	22,559,518	0.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,594,062	-0.33				
交通及運輸設備	1406	458,436	0.01				
交通及運輸設備	140601	4,399,413	0.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,940,977	-0.09				
雜項設備	1407	4,489,174	0.10				
雜項設備	140701	18,388,920	0.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,899,746	-0.32				
其他資產	18	4,307,615,598	98.65				
什項資產	1801	4,307,615,598	98.65				
暫付及待結轉帳項	180105	280,640	0.01				
代管資產	180106	4,307,334,958	98.64				
信託代理與保證資產		195,110		信託代理與保證負債		195,110	
保管品		43,528		應付保管品		43,528	
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。

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5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	96.77				
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	392,416	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	70,339	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	14,679	0.00				
合計：		4,366,748,657					

信託代理與保證資產

195,110

信託代理與保證負債

195,110

保管品

43,528

應付保管品

43,528

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。