

# 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<br>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<br>及<br>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 | 110102-1 | 21,366,623    | 0.49   | 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 | 15,371,842    | 0.35   | 其他負債      | 28     | 4,308,919,877 | 98.68 |
| 戶          |          |               |        | 什項負債      | 2801   | 4,308,919,877 | 98.68 |
| 銀行存款-教育儲蓄  | 110102-4 | 34,091        | 0.00   | 存入保證金     | 280104 | 1,584,919     | 0.04  |
| 專戶         |          |               |        | 應付代管資產    | 280107 | 4,307,334,958 | 98.64 |
| 零用及週轉金     | 110103   | 127,000       | 0.00   | 暫收及待結轉帳項  | 280108 | 0             | 0.00  |
| 匯撥中現金      | 110104   | 0             | 0.00   | 淨資產       | 3      | 43,727,126    | 1.00  |
| 預付款項       | 1108     | 0             | 0.00   | 淨資產       | 31     | 43,727,126    | 1.00  |
| 預付費用       | 110804   | 0             | 0.00   | 淨資產       | 3101   | 43,727,126    | 1.00  |
| 固定資產       | 14       | 22,233,503    | 0.51   | 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 | 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。