

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 4 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	29,575,900	28,839,000	736,900	2.56	134,713,792	133,434,000	1,279,792	0.96
徵收及依法分配收入	41		12,000		12,000		12,000		12,000	
違規罰款收入	415		12,000		12,000		12,000		12,000	
勞務收入	43	2,853,000		75,000	-75,000	-100.00	485,326	600,000	-114,674	-19.11
服務收入	431	2,853,000		75,000	-75,000	-100.00	485,326	600,000	-114,674	-19.11
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	29,562,000	28,712,000	850,000	2.96	133,595,066	132,594,000	1,001,066	0.75
公庫撥款收入	462	281,314,000	29,562,000	28,712,000	850,000	2.96	133,595,066	132,594,000	1,001,066	0.75
教學收入	4S	826,000		49,000	-49,000	-100.00	426,600	49,000	377,600	770.61
學雜費收入	4S1	826,000		49,000	-49,000	-100.00	426,600	49,000	377,600	770.61
其他收入	4Y	32,000	1,900	3,000	-1,100	-36.67	19,800	12,000	7,800	65.00
雜項收入	4YY	32,000	1,900	3,000	-1,100	-36.67	19,800	12,000	7,800	65.00
基金用途	5	285,586,000	21,741,860	20,752,000	989,860	4.77	117,424,740	114,808,000	2,616,740	2.28
國民教育計畫	53	284,686,000	21,741,860	20,752,000	989,860	4.77	117,163,475	114,518,000	2,645,475	2.31
國民小學教育	532	284,686,000	21,741,860	20,752,000	989,860	4.77	117,163,475	114,518,000	2,645,475	2.31
建築及設備計畫	5M	900,000					261,265	290,000	-28,735	-9.91
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					135,266	243,000	-107,734	-44.33
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	7,834,040	8,087,000	-252,960	-3.13	17,289,052	18,626,000	-1,336,948	-7.18
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					21,316,589	22,808,818	-1,492,229	-6.54

註：1. 415違規罰款收入：本月及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)幼兒學生活動費已於2月繳庫而分配數置於本月所致，累計數係因110(2)幼兒園2-5歲幼兒免學費補助已撥入並辦理繳庫，分配數置於5月份所致；4YY雜項收入：本月係因資源回收變賣收入較少所致，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：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 4 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				21,741,860	20,752,000	989,860	4.77
		累計數				117,163,475	114,518,000	2,645,475	2.31
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				261,265	290,000	-28,735	-9.91

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4月30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	4,369,130,825	100.00	負 債	2	4,325,752,113	99.01
流動資產	11	39,499,524	0.90	流動負債	21	16,821,425	0.39
現金	1101	39,499,524	0.90	應付款項	2102	16,821,425	0.39
銀行存款	110102	39,372,524	0.90	應付代收款	210203	16,821,425	0.39
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	21,189,589	0.48	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	18,148,844	0.42	其他負債	28	4,308,930,688	98.62
戶				什項負債	2801	4,308,930,688	98.62
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	34,091	0.00	存入保證金	280104	1,595,730	0.04
專戶				應付代管資產	280107	4,307,334,958	98.59
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	43,378,712	0.99
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	43,378,712	0.99
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	43,378,712	0.99
固定資產	14	22,062,123	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	17,636,997	0.40
信託代理與保證資產		339,122		信託代理與保證負債		339,122	
保管品		187,540		應付保管品		187,540	
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4月30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：		4,369,130,825	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,024,110	-0.02				
機械及設備	1405	7,870,556	0.18				
機械及設備	140501	22,476,993	0.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,606,437	-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	4,412,694	0.10				
雜項設備	140701	18,312,440	0.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,899,746	-0.32				
其他資產	18	4,307,569,178	98.59				
什項資產	1801	4,307,569,178	98.59				
暫付及待結轉帳項	180105	234,220	0.01				
代管資產	180106	4,307,334,958	98.59				
信託代理與保證資產		339,122		信託代理與保證負債		339,122	
保管品		187,540		應付保管品		187,540	
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4月30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	96.72				
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：		4,369,130,825					

信託代理與保證資產

339,122

信託代理與保證負債

339,122

保管品

187,540

應付保管品

187,540

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。