

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 11 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	6,479,836	6,774,000	-294,164	-4.34	286,439,198	284,644,000	1,795,198	0.63
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	18,240	75,000	-56,760	-75.68	1,321,178	2,778,000	-1,456,822	-52.44
服務收入	431	2,853,000	18,240	75,000	-56,760	-75.68	1,321,178	2,778,000	-1,456,822	-52.44
財產收入	45	361,000					345,897	359,000	-13,103	-3.65
財產處分收入	451						14,870		14,870	
權利金收入	453	358,000					329,863	358,000	-28,137	-7.86
利息收入	454	3,000					1,164	1,000	164	16.40
政府撥入收入	46	281,314,000	6,459,296	6,332,000	127,296	2.01	283,845,506	280,652,000	3,193,506	1.14
公庫撥款收入	462	281,314,000	6,459,296	6,332,000	127,296	2.01	283,845,506	280,652,000	3,193,506	1.14
教學收入	4S	826,000		364,000	-364,000	-100.00	861,100	826,000	35,100	4.25
學雜費收入	4S1	826,000		364,000	-364,000	-100.00	861,100	826,000	35,100	4.25
其他收入	4Y	32,000	2,300	3,000	-700	-23.33	53,517	29,000	24,517	84.54
雜項收入	4YY	32,000	2,300	3,000	-700	-23.33	53,517	29,000	24,517	84.54
基金用途	5	285,586,000	19,944,326	15,288,000	4,656,326	30.46	275,360,440	276,014,000	-653,560	-0.24
國民教育計畫	53	284,686,000	19,910,126	15,288,000	4,622,126	30.23	274,839,594	275,114,000	-274,406	-0.10
國民小學教育	532	284,686,000	19,910,126	15,288,000	4,622,126	30.23	274,839,594	275,114,000	-274,406	-0.10
建築及設備計畫	5M	900,000	34,200		34,200		520,846	900,000	-379,154	-42.13
營建及修建工程	5M2						98,901		98,901	
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	34,200		34,200		295,946	853,000	-557,054	-65.31
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-13,464,490	-8,514,000	-4,950,490	58.15	11,078,758	8,630,000	2,448,758	28.37
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					15,106,295	12,812,818	2,293,477	17.90

註：

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區榮富國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 11 月份

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；451財產處分收入：累計數係因財產報廢變賣收入，屬非預期收入未編預算所致；454利息收入：累計數係因學生午餐等自收款在專戶留存時間較長，致利息較預期多所致；4S1學雜費收入：本月係因111(1)幼兒園2-5歲幼兒免學費補助已於9月撥入繳庫，分配數置於本月所致；4YY雜項收入：本月係因資源回收變賣較少所致，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. 532國民小學教育：本月係因用人費用已不敷分配所致；5M2營建及修建工程：累計數係因業務需要辦理調整容納，致實際數大於預算數；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：本月係因購置教學設備所致，累計數係因業務需要辦理調整容納，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

13402-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 11 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				19,910,126	15,288,000	4,622,126	30.23
		累計數				274,839,594	275,114,000	-274,406	-0.10
建築及設備計畫		本月數				34,200	0	34,200	0.00
		累計數				520,846	900,000	-379,154	-42.13

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11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	4,379,148,094	100.00	負 債	2	4,326,808,712	98.80
流動資產	11	34,017,859	0.78	流動負債	21	17,996,808	0.41
現金	1101	34,017,859	0.78	應付款項	2102	17,936,958	0.41
銀行存款	110102	33,890,859	0.77	應付代收款	210203	17,936,958	0.41
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,039,145	0.34	預收款項	2106	59,850	0.00
存款				其他預收款	210699	59,850	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	18,817,613	0.43	其他負債	28	4,308,811,904	98.39
戶				什項負債	2801	4,308,811,904	98.39
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	34,101	0.00	存入保證金	280104	1,484,975	0.03
專戶				應付代管資產	280107	4,307,326,929	98.36
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	52,339,382	1.20
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	52,339,382	1.20
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	52,339,382	1.20
固定資產	14	37,233,087	0.85	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	26,597,667	0.61
信託代理與保證資產		224,772		信託代理與保證負債		224,772	
保管品		113,190		應付保管品		113,190	
保證品		111,582		應付保證品		111,582	

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；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。

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11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：		4,379,148,094	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,024,110	-0.02				
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	8,460,351	0.19				
機械及設備	140501	22,484,065	0.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,023,714	-0.32				
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	18,993,863	0.43				
雜項設備	140701	32,001,016	0.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,007,153	-0.30				
其他資產	18	4,307,897,148	98.37				
什項資產	1801	4,307,897,148	98.37				
信託代理與保證資產		224,772		信託代理與保證負債		224,772	
保管品		113,190		應付保管品		113,190	
保證品		111,582		應付保證品		111,582	

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；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。

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11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		
暫付及待結轉帳項	180105	570,219	0.01				
代管資產	180106	4,307,326,929	98.36				
代管資產-土地	180106-1	4,225,701,900	96.50				
代管資產-房屋及建築	180106-2	81,103,615	1.85				
代管資產-機械及設備	180106-3	385,008	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	69,718	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	14,679	0.00				
合計：		4,379,148,094					

信託代理與保證資產	224,772	信託代理與保證負債	224,772
保管品	113,190	應付保管品	113,190
保證品	111,582	應付保證品	111,582

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；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。