

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	35,141,432	34,715,000	426,432	1.23	260,012,811	257,972,000	2,040,811	0.79
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	63,832	75,000	-11,168	-14.89	1,298,588	2,628,000	-1,329,412	-50.59
服務收入	431	2,853,000	63,832	75,000	-11,168	-14.89	1,298,588	2,628,000	-1,329,412	-50.59
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	34,639,000	34,639,000			257,446,309	254,549,000	2,897,309	1.14
公庫撥款收入	462	281,314,000	34,639,000	34,639,000			257,446,309	254,549,000	2,897,309	1.14
教學收入	4S	826,000	434,500		434,500		861,100	413,000	448,100	108.50
學雜費收入	4S1	826,000	434,500		434,500		861,100	413,000	448,100	108.50
其他收入	4Y	32,000	4,100	1,000	3,100	310.00	48,917	23,000	25,917	112.68
雜項收入	4YY	32,000	4,100	1,000	3,100	310.00	48,917	23,000	25,917	112.68
基金用途	5	285,586,000	19,792,172	21,684,000	-1,891,828	-8.72	215,833,110	218,443,000	-2,609,890	-1.19
國民教育計畫	53	284,686,000	19,742,172	21,684,000	-1,941,828	-8.96	215,346,464	217,573,000	-2,226,536	-1.02
國民小學教育	532	284,686,000	19,742,172	21,684,000	-1,941,828	-8.96	215,346,464	217,573,000	-2,226,536	-1.02
建築及設備計畫	5M	900,000	50,000		50,000		486,646	870,000	-383,354	-44.06
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	50,000		50,000		261,746	823,000	-561,254	-68.20
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	15,349,260	13,031,000	2,318,260	17.79	44,179,701	39,529,000	4,650,701	11.77
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					48,207,238	43,711,818	4,495,420	10.28

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 9 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：本月及累計數係因111(1)幼兒園2-5歲幼兒免學費補助撥入繳庫，分配數置於次月所致；4YY雜項收入：本月係因資源回收變賣較多所致，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. 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：本月係因電腦教室購置設備，交貨較慢所致，累計數係因疫情停辦111年暑期游泳育樂營，編列之收支對列資本門無財源，故無法執行所致。

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區榮富國民小學

13402-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 9 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				19,742,172	21,684,000	-1,941,828	-8.96
		累計數				215,346,464	217,573,000	-2,226,536	-1.02
建築及設備計畫		本月數				50,000	0	50,000	0.00
		累計數				486,646	870,000	-383,354	-44.06

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9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	4,392,123,255	100.00	負 債	2	4,320,965,347	98.38
流動資產	11	61,414,581	1.40	流動負債	21	11,882,970	0.27
現金	1101	42,971,131	0.98	應付款項	2102	11,823,120	0.27
銀行存款	110102	42,844,131	0.98	應付代收款	210203	11,823,120	0.27
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	29,696,638	0.68	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	13,113,392	0.30	其他負債	28	4,309,082,377	98.11
戶				什項負債	2801	4,309,082,377	98.11
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	34,101	0.00	存入保證金	280104	1,754,319	0.04
專戶				應付代管資產	280107	4,307,328,058	98.07
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	71,157,908	1.62
預付款項	1108	18,443,450	0.42	淨資產	31	71,157,908	1.62
預付費用	110804	18,443,450	0.42	淨資產	3101	71,157,908	1.62
固定資產	14	22,950,670	0.52	累積餘額	310101	25,741,715	0.59
土地改良物	1402	9,320,437	0.21	本期騰餘	310102	45,416,193	1.03
信託代理與保證資產		432,672		信託代理與保證負債		432,672	
保管品		321,090		應付保管品		321,090	
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9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：		4,392,123,255	
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	8,330,479	0.19				
機械及設備	140501	22,367,063	0.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,036,584	-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	4,841,318	0.11				
雜項設備	140701	18,205,816	0.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,364,498	-0.30				
其他資產	18	4,307,758,004	98.08				
什項資產	1801	4,307,758,004	98.08				
信託代理與保證資產		432,672		信託代理與保證負債		432,672	
保管品		321,090		應付保管品		321,090	
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9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	429,946	0.01				
代管資產	180106	4,307,328,058	98.07				
代管資產-土地	180106-1	4,225,701,900	96.21				
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	385,766	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	70,089	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	14,679	0.00				
合計：		4,392,123,255					

信託代理與保證資產	432,672	信託代理與保證負債	432,672
保管品	321,090	應付保管品	321,090
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。