

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 109 年 1 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	275,817,000	57,199,800	57,140,000	59,800	0.10	57,199,800	57,140,000	59,800	0.10
勞務收入	43	4,505,000	20,800	140,000	-119,200	-85.14	20,800	140,000	-119,200	-85.14
服務收入	431	4,505,000	20,800	140,000	-119,200	-85.14	20,800	140,000	-119,200	-85.14
財產收入	45	353,000	179,000		179,000		179,000		179,000	
權利金收入	453	350,000	179,000		179,000		179,000		179,000	
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	270,092,000	57,000,000	57,000,000			57,000,000	57,000,000		
公庫撥款收入	462	270,092,000	57,000,000	57,000,000			57,000,000	57,000,000		
教學收入	4S	812,000								
學雜費收入	4S1	812,000								
其他收入	4Y	55,000								
雜項收入	4YY	55,000								
基金用途	5	275,817,000	56,497,200	57,140,000	-642,800	-1.12	56,497,200	57,140,000	-642,800	-1.12
國民教育計畫	53	275,007,000	56,497,200	57,140,000	-642,800	-1.12	56,497,200	57,140,000	-642,800	-1.12
國民小學教育	532	275,007,000	56,497,200	57,140,000	-642,800	-1.12	56,497,200	57,140,000	-642,800	-1.12
建築及設備計畫	5M	810,000								
其他設備	5M4	810,000								
本期賸餘(短絀)	6		702,600		702,600		702,600		702,600	
期初基金餘額	71	4,244,238					4,277,756	4,244,238	33,518	0.79
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,244,238					4,980,356	4,244,238	736,118	17.34

註：431服務收入本月份及累計數差異，係因學校教室等場地租借收入較預期少；453權利金收入本月份及累計數差異，係因得標廠商提早於1月繳交權利金，而預算分配在2月。

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 1 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				56,497,200	57,140,000	-642,800	-1.12
		累計數				56,497,200	57,140,000	-642,800	-1.12

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109年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	3,876,928,732	100.00	負 債	2	3,871,948,376	99.87
流動資產	11	35,710,609	0.92	流動負債	21	27,617,584	0.71
現金	111	33,254,306	0.86	應付款項	212	27,617,584	0.71
銀行存款	1112	33,109,306	0.85	應付代收款	2123	27,617,584	0.71
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,379,053	0.06	其他負債	22	3,844,330,792	99.16
存款				什項負債	221	3,844,330,792	99.16
銀行存款-保管金專	1112-2	30,696,194	0.79	存入保證金	2211	3,153,769	0.08
戶				應付代管資產	2214	3,841,177,023	99.08
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	34,059	0.00	基金餘額	3	4,980,356	0.13
專戶				基金餘額	31	4,980,356	0.13
零用及週轉金	1113	145,000	0.00	基金餘額	311	4,980,356	0.13
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	4,277,756	0.11
預付款項	115	2,456,303	0.06	本期賸餘	3112	702,600	0.02
預付費用	1154	2,456,303	0.06	合計：		3,876,928,732	
其他資產	13	3,841,218,123	99.08				
什項資產	131	3,841,218,123	99.08				

信託代理與保證資產	398,282	信託代理與保證負債	398,282
保管品	321,854	應付保管品	321,854
保證品	76,428	應付保證品	76,428

註：保管品為學生早餐券及午餐券；保證品為保固金定存單-文薈樓東棟、科學樓耐震能力結構補強工程(第一期)

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109年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
存出保證金	1311	0	0.00				
存出保證金-預算外	1311-2	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	41,100	0.00				
代管資產	1316	3,841,177,023	99.08				
代管資產-土地	1316-1	3,753,417,570	96.81				
代管資產-房屋及建築	1316-2	87,142,888	2.25				
代管資產-機械及設備	1316-3	472,282	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	52,767	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	76,337	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	15,179	0.00				
合計：		3,876,928,732					

信託代理與保證資產

398,282

信託代理與保證負債

398,282

保管品

321,854

應付保管品

321,854

保證品

76,428

應付保證品

76,428

註：保管品為學生早餐券及午餐券；保證品為保固金定存單-文薈樓東棟、科學樓耐震能力結構補強工程(第一期)