

# 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 2 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	275,817,000	19,888,450	20,089,000	-200,550	-1.00	77,088,250	77,229,000	-140,750	-0.18
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		4,000		4,000	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		4,000		4,000	
勞務收入	43	4,505,000	378,150	405,000	-26,850	-6.63	398,950	545,000	-146,050	-26.80
服務收入	431	4,505,000	378,150	405,000	-26,850	-6.63	398,950	545,000	-146,050	-26.80
財產收入	45	353,000		175,000	-175,000	-100.00	179,000	175,000	4,000	2.29
權利金收入	453	350,000		175,000	-175,000	-100.00	179,000	175,000	4,000	2.29
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	270,092,000	19,500,000	19,500,000			76,500,000	76,500,000		
公庫撥款收入	462	270,092,000	19,500,000	19,500,000			76,500,000	76,500,000		
教學收入	4S	812,000								
學雜費收入	4S1	812,000								
其他收入	4Y	55,000	6,300	9,000	-2,700	-30.00	6,300	9,000	-2,700	-30.00
雜項收入	4YY	55,000	6,300	9,000	-2,700	-30.00	6,300	9,000	-2,700	-30.00
基金用途	5	275,817,000	19,442,555	20,089,000	-646,445	-3.22	75,939,755	77,229,000	-1,289,245	-1.67
國民教育計畫	53	275,007,000	19,442,555	20,089,000	-646,445	-3.22	75,939,755	77,229,000	-1,289,245	-1.67
國民小學教育	532	275,007,000	19,442,555	20,089,000	-646,445	-3.22	75,939,755	77,229,000	-1,289,245	-1.67
建築及設備計畫	5M	810,000								
其他設備	5M4	810,000								
本期賸餘(短絀)	6		445,895		445,895		1,148,495		1,148,495	
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					5,426,251	4,244,238	1,182,013	27.85

註：415違規罰款收入本月份及累計數差異，係因午餐廠商計點罰款，屬非預期收入而未編預算所致；431服務收入累計數差異，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；4YY雜項收入本月份及累計數差異，係因資源回收收入較預計少。

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2月29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	3,927,080,842	100.00	負 債	2	3,921,654,591	99.86
流動資產	11	36,169,079	0.92	流動負債	21	27,642,192	0.70
現金	111	33,917,990	0.86	應付款項	212	27,642,192	0.70
銀行存款	1112	33,772,990	0.86	應付代收款	2123	27,642,192	0.70
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,030,162	0.08	其他負債	22	3,894,012,399	99.16
存款				什項負債	221	3,894,012,399	99.16
銀行存款-保管金專	1112-2	30,708,769	0.78	存入保證金	2211	3,121,966	0.08
戶				應付代管資產	2214	3,890,890,433	99.08
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	34,059	0.00	基金餘額	3	5,426,251	0.14
專戶				基金餘額	31	5,426,251	0.14
零用及週轉金	1113	145,000	0.00	基金餘額	311	5,426,251	0.14
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	4,277,756	0.11
預付款項	115	2,251,089	0.06	本期賸餘	3112	1,148,495	0.03
預付費用	1154	2,251,089	0.06	合計：		3,927,080,842	
其他資產	13	3,890,911,763	99.08				
什項資產	131	3,890,911,763	99.08				

信託代理與保證資產	242,088	信託代理與保證負債	242,088
保管品	165,660	應付保管品	165,660
保證品	76,428	應付保證品	76,428

註：保管品為學生早餐券；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2月29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	21,330	0.00				
代管資產	1316	3,890,890,433	99.08				
代管資產-土地	1316-1	3,803,131,710	96.84				
代管資產-房屋及建築	1316-2	87,142,888	2.22				
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	75,607	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	15,179	0.00				
合計：		3,927,080,842					

信託代理與保證資產

242,088

信託代理與保證負債

242,088

保管品

165,660

應付保管品

165,660

保證品

76,428

應付保證品

76,428

註：保管品為學生早餐券；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

13402-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 2 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				19,442,555	20,089,000	-646,445	-3.22
		累計數				75,939,755	77,229,000	-1,289,245	-1.67