

# 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 7 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	21,096,461	22,538,000	-1,441,539	-6.40	185,257,307	184,449,000	808,307	0.44
徵收及依法分配收入	41						6,000		6,000	
違規罰款收入	415						6,000		6,000	
勞務收入	43	4,505,000	530,100	500,000	30,100	6.02	985,600	1,445,000	-459,400	-31.79
服務收入	431	4,505,000	530,100	500,000	30,100	6.02	985,600	1,445,000	-459,400	-31.79
財產收入	45	353,000	179,000		179,000		361,035	177,000	184,035	103.97
財產處分收入	451						1,690		1,690	
權利金收入	453	350,000	179,000		179,000		358,000	175,000	183,000	104.57
利息收入	454	3,000					1,345	2,000	-655	-32.75
政府撥入收入	46	270,092,000	20,381,461	22,020,000	-1,638,539	-7.44	183,459,671	182,380,000	1,079,671	0.59
公庫撥款收入	462	270,092,000	20,381,461	22,020,000	-1,638,539	-7.44	183,459,671	182,380,000	1,079,671	0.59
教學收入	4S	812,000					414,400	406,000	8,400	2.07
學雜費收入	4S1	812,000					414,400	406,000	8,400	2.07
其他收入	4Y	55,000	5,900	18,000	-12,100	-67.22	30,601	41,000	-10,399	-25.36
雜項收入	4YY	55,000	5,900	18,000	-12,100	-67.22	30,601	41,000	-10,399	-25.36
基金用途	5	275,817,000	19,514,702	22,538,000	-3,023,298	-13.41	174,170,440	184,449,000	-10,278,560	-5.57
國民教育計畫	53	275,007,000	19,439,252	22,438,000	-2,998,748	-13.36	173,917,590	184,049,000	-10,131,410	-5.50
國民小學教育	532	275,007,000	19,439,252	22,438,000	-2,998,748	-13.36	173,917,590	184,049,000	-10,131,410	-5.50
建築及設備計畫	5M	810,000	75,450	100,000	-24,550	-24.55	252,850	400,000	-147,150	-36.79
交通及運輸設備	5M3		15,750		15,750		15,750		15,750	
其他設備	5M4	810,000	59,700	100,000	-40,300	-40.30	237,100	400,000	-162,900	-40.73
本期賸餘(短絀)	6		1,581,759		1,581,759		11,086,867		11,086,867	
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					15,364,623	4,244,238	11,120,385	262.01

註：1. 415違規罰款收入累計數差異，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，係因學校場地租借收入不如預期所致；451財產處分收入累計數差異，係因變賣本校財產，屬非預期收入而未編預算所致；453權利金收入本月份及累計數差異，係因得標廠商提早於7月繳交權利金，而預算分配在8月；454利息收入累計數差異，係因學雜費等收入在專戶留存時間較短，致利息較預期少；4Y雜項收入本月份及累計數差異，係因資源回收收入較預期少。  
2. 532國民小學教育本月份差異，係因用人費用支出較預期少；5M3交通及運輸設備本月份及累計數差異，係因調整容納預算數未於報表呈現所致；5M4本月份及累計數差異，係因尚在規劃辦理中。

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7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	3,930,510,744	100.00	負 債	2	3,915,146,121	99.61
流動資產	11	39,560,089	1.01	流動負債	21	22,147,594	0.56
現金	111	38,072,911	0.97	應付款項	212	22,147,594	0.56
銀行存款	1112	37,927,911	0.96	應付代收款	2123	22,147,594	0.56
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,732,445	0.35	其他負債	22	3,892,998,527	99.05
存款				什項負債	221	3,892,998,527	99.05
銀行存款-保管金專戶	1112-2	24,161,396	0.61	存入保證金	2211	2,108,743	0.05
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	34,070	0.00	應付代管資產	2214	3,890,889,784	98.99
零用及週轉金	1113	145,000	0.00	基金餘額	3	15,364,623	0.39
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	15,364,623	0.39
預付款項	115	1,487,178	0.04	基金餘額	311	15,364,623	0.39
預付費用	1154	1,487,178	0.04	累積餘額	3111	4,277,756	0.11
其他資產	13	3,890,950,655	98.99	本期賸餘	3112	11,086,867	0.28
什項資產	131	3,890,950,655	98.99	合計：		3,930,510,744	

信託代理與保證資產 668,836

保管品 448,701

保證品 220,135

信託代理與保證負債

應付保管品 448,701

應付保證品 220,135

註：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、保固金(銀行連帶保證書)-文薈樓東棟、科學樓耐震能力結構補強工程(第二期)108,553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109年7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	60,871	0.00				
代管資產	1316	3,890,889,784	98.99				
代管資產-土地	1316-1	3,803,131,710	96.76				
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	75,458	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	14,679	0.00				
合計：		3,930,510,744					

信託代理與保證資產

668,836

信託代理與保證負債

668,836

保管品

448,701

應付保管品

448,701

保證品

220,135

應付保證品

220,135

註：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、保固金(銀行連帶保證書)-文薈樓東棟、科學樓耐震能力結構補強工程(第二期)108,553元

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 109 年 7 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				19,439,252	22,438,000	-2,998,748	-13.36
		累計數				173,917,590	184,049,000	-10,131,410	-5.50
建築及設備計畫		本月數				75,450	100,000	-24,550	-24.55
		累計數				252,850	400,000	-147,150	-36.79