

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 8 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	20,017,420	21,095,000	-1,077,580	-5.11	205,274,727	205,544,000	-269,273	-0.13
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	1,225,920	2,200,000	-974,080	-44.28	2,211,520	3,645,000	-1,433,480	-39.33
服務收入	431	4,505,000	1,225,920	2,200,000	-974,080	-44.28	2,211,520	3,645,000	-1,433,480	-39.33
財產收入	45	353,000		175,000	-175,000	-100.00	361,035	352,000	9,035	2.57
財產處分收入	451						1,690		1,690	
權利金收入	453	350,000		175,000	-175,000	-100.00	358,000	350,000	8,000	2.29
利息收入	454	3,000					1,345	2,000	-655	-32.75
政府撥入收入	46	270,092,000	18,782,300	18,720,000	62,300	0.33	202,241,971	201,100,000	1,141,971	0.57
公庫撥款收入	462	270,092,000	18,782,300	18,720,000	62,300	0.33	202,241,971	201,100,000	1,141,971	0.57
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	9,200		9,200		39,801	41,000	-1,199	-2.92
雜項收入	4YY	55,000	9,200		9,200		39,801	41,000	-1,199	-2.92
基金用途	5	275,817,000	20,503,418	21,095,000	-591,582	-2.80	194,673,858	205,544,000	-10,870,142	-5.29
國民教育計畫	53	275,007,000	20,503,418	21,095,000	-591,582	-2.80	194,421,008	205,144,000	-10,722,992	-5.23
國民小學教育	532	275,007,000	20,503,418	21,095,000	-591,582	-2.80	194,421,008	205,144,000	-10,722,992	-5.23
建築及設備計畫	5M	810,000					252,850	400,000	-147,150	-36.79
交通及運輸設備	5M3						15,750		15,750	
其他設備	5M4	810,000					237,100	400,000	-162,900	-40.73
本期賸餘(短絀)	6		-485,998		-485,998		10,600,869		10,600,869	
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					14,878,625	4,244,238	10,634,387	250.56

註：1. 415違規罰款收入：累計數係因午餐廠商計點罰款，屬非預期收入未編預算所致；431服務收入：本月及累計數係因學校場地租借收入不如預期所致；451財產處分收入：累計數係因變賣財產，屬非預期收入未編預算所致；453權利金收入：本月係因得標廠商提早於7月繳交權利金，而預算分配在8月所致；454利息收入：累計數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：本月份係因資源回收收入較預期多，累計數係因資源回收收入較預期減少所致。

2. 5M3交通及運輸設備：累計數係因調整容納預算數未於報表呈現所致；5M4其他設備：累計數係因分攤綠能照明設備及校園總變電站電壓器(TR)不良汰換等案件已招標，尚未完工付款所致。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區榮富國民小學

平衡表

中華民國109年8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	3,928,879,219	100.00	負 債	2	3,914,000,594	99.62
流動資產	11	37,863,018	0.96	流動負債	21	20,602,667	0.52
現金	111	36,585,393	0.93	應付款項	212	20,602,667	0.52
銀行存款	1112	36,440,393	0.93	應付代收款	2123	20,602,667	0.52
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,456,000	0.34	其他負債	22	3,893,397,927	99.10
存款				什項負債	221	3,893,397,927	99.10
銀行存款-保管金專戶	1112-2	22,950,323	0.58	存入保證金	2211	2,508,143	0.06
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	99.03
零用及週轉金	1113	145,000	0.00	基金餘額	3	14,878,625	0.38
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	14,878,625	0.38
預付款項	115	1,277,625	0.03	基金餘額	311	14,878,625	0.38
預付費用	1154	1,277,625	0.03	累積餘額	3111	4,277,756	0.11
其他資產	13	3,891,016,201	99.04	本期賸餘	3112	10,600,869	0.27
什項資產	131	3,891,016,201	99.04	合計：		3,928,879,219	

信託代理與保證資產 631,810

保管品 411,675

保證品 220,135

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

631,810

411,675

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8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	126,417	0.00				
代管資產	1316	3,890,889,784	99.03				
代管資產-土地	1316-1	3,803,131,710	96.80				
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：		3,928,879,219					

信託代理與保證資產 631,810 信託代理與保證負債 631,810

保管品 411,675 應付保管品 411,675

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

13402-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 8 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				20,503,418	21,095,000	-591,582	-2.80
		累計數				194,421,008	205,144,000	-10,722,992	-5.23
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				252,850	400,000	-147,150	-36.79