

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 108 年 1 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	270,481,000	54,358,565	54,140,000	218,565	0.40	54,358,565	54,140,000	218,565	0.40
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	4,605,000	133,437	140,000	-6,563	-4.69	133,437	140,000	-6,563	-4.69
服務收入	431	4,605,000	133,437	140,000	-6,563	-4.69	133,437	140,000	-6,563	-4.69
財產收入	45	369,000								
權利金收入	453	366,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	264,643,000	54,214,128	54,000,000	214,128	0.40	54,214,128	54,000,000	214,128	0.40
公庫撥款收入	462	264,643,000	54,214,128	54,000,000	214,128	0.40	54,214,128	54,000,000	214,128	0.40
教學收入	4S	812,000								
學雜費收入	4S1	812,000								
其他收入	4Y	52,000	7,000		7,000		7,000		7,000	
雜項收入	4YY	52,000	7,000		7,000		7,000		7,000	
基金用途	5	270,481,000	55,682,632	54,140,000	1,542,632	2.85	55,682,632	54,140,000	1,542,632	2.85
國民教育計畫	53	269,521,000	55,682,632	54,140,000	1,542,632	2.85	55,682,632	54,140,000	1,542,632	2.85
國民小學教育	532	269,521,000	55,682,632	54,140,000	1,542,632	2.85	55,682,632	54,140,000	1,542,632	2.85
建築及設備計畫	5M	960,000								
其他設備	5M4	960,000								
本期賸餘(短絀－)	6		-1,324,067		-1,324,067		-1,324,067		-1,324,067	
期初基金餘額	71	4,783,158					4,244,238	4,783,158	-538,920	-11.27
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,783,158					2,920,171	4,783,158	-1,862,987	-38.95

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；4YY雜項收入本月份及累計數差異，係因1月資源回收收入提早於月底繳庫。

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108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	862,577,970	100.00	負 債	2	859,657,799	99.66
流動資產	11	20,331,320	2.36	流動負債	21	16,264,370	1.89
現金	111	17,879,257	2.07	應付款項	212	16,264,370	1.89
銀行存款	1112	17,734,257	2.06	應付代收款	2123	16,264,370	1.89
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	323,108	0.04	其他負債	22	843,393,429	97.78
存款				什項負債	221	843,393,429	97.78
銀行存款-保管金專	1112-2	17,377,121	2.01	存入保證金	2211	1,464,341	0.17
戶				應付代管資產	2214	841,929,088	97.61
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	34,028	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	2,920,171	0.34
零用及週轉金	1113	145,000	0.02	基金餘額	31	2,920,171	0.34
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	2,920,171	0.34
預付款項	115	2,452,063	0.28	累積餘額	3111	4,244,238	0.49
預付費用	1154	2,452,063	0.28	本期短絀	3113	-1,324,067	-0.15
其他資產	13	842,246,650	97.64	合計：		862,577,970	
什項資產	131	842,246,650	97.64				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：

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108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	30,000	0.00				
存出保證金-預算外	1311-2	30,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	287,562	0.03				
代管資產	1316	841,929,088	97.61				
代管資產-土地	1316-1	750,683,514	87.03				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,546,182	10.50				
代管資產-機械及設備	1316-3	535,148	0.06				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	54,019	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	93,121	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	17,104	0.00				
合計：		862,577,970					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：

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 108 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				55,682,632	54,140,000	1,542,632	2.85
		累計數				55,682,632	54,140,000	1,542,632	2.85
合 計		本月數				55,682,632	54,140,000	1,542,632	2.85
		累計數				55,682,632	54,140,000	1,542,632	2.85