

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 5 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	23,099,739	21,368,000	1,731,739	8.10	140,630,444	138,231,000	2,399,444	1.74
徵收及依法分配收入	41		6,000		6,000		10,000		10,000	
違規罰款收入	415		6,000		6,000		10,000		10,000	
勞務收入	43	4,605,000	49,340	60,000	-10,660	-17.77	661,237	720,000	-58,763	-8.16
服務收入	431	4,605,000	49,340	60,000	-10,660	-17.77	661,237	720,000	-58,763	-8.16
財產收入	45	369,000					187,400	183,000	4,400	2.40
財產處分收入	451						4,500		4,500	
權利金收入	453	366,000					182,900	183,000	-100	-0.05
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	264,643,000	22,847,899	21,100,000	1,747,899	8.28	139,369,807	136,900,000	2,469,807	1.80
公庫撥款收入	462	264,643,000	22,847,899	21,100,000	1,747,899	8.28	139,369,807	136,900,000	2,469,807	1.80
教學收入	4S	812,000	196,000	206,000	-10,000	-4.85	389,000	406,000	-17,000	-4.19
學雜費收入	4S1	812,000	196,000	206,000	-10,000	-4.85	389,000	406,000	-17,000	-4.19
其他收入	4Y	52,000	500	2,000	-1,500	-75.00	13,000	22,000	-9,000	-40.91
雜項收入	4YY	52,000	500	2,000	-1,500	-75.00	13,000	22,000	-9,000	-40.91
基金用途	5	270,481,000	19,465,578	21,368,000	-1,902,422	-8.90	134,156,994	138,231,000	-4,074,006	-2.95
國民教育計畫	53	269,521,000	19,386,812	21,168,000	-1,781,188	-8.41	133,953,082	137,831,000	-3,877,918	-2.81
國民小學教育	532	269,521,000	19,386,812	21,168,000	-1,781,188	-8.41	133,953,082	137,831,000	-3,877,918	-2.81
建築及設備計畫	5M	960,000	78,766	200,000	-121,234	-60.62	203,912	400,000	-196,088	-49.02
其他設備	5M4	960,000	78,766	200,000	-121,234	-60.62	203,912	400,000	-196,088	-49.02
本期賸餘(短絀一)	6		3,634,161		3,634,161		6,473,450		6,473,450	
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					10,717,688	4,783,158	5,934,530	124.07

註：1. 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服務收入本月份差異，係因學校教室等場地租借收入較預期少；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；4YY雜項收入本月份與累計數差異，係因資源回收收入較預期少。

2. 5M4其他設備本月份差異及累計數差異，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108年5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	875,659,458	100.00	負 債	2	864,941,770	98.78
流動資產	11	33,428,262	3.82	流動負債	21	22,038,533	2.52
現金	111	31,859,812	3.64	應付款項	212	22,038,533	2.52
銀行存款	1112	31,714,812	3.62	應付代收款	2123	22,038,533	2.52
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,004,238	1.03	其他負債	22	842,903,237	96.26
存款				什項負債	221	842,903,237	96.26
銀行存款-保管金專	1112-2	22,671,546	2.59	存入保證金	2211	995,341	0.11
戶				應付代管資產	2214	841,907,896	96.15
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	39,028	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	10,717,688	1.22
零用及週轉金	1113	145,000	0.02	基金餘額	31	10,717,688	1.22
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	10,717,688	1.22
預付款項	115	1,568,450	0.18	累積餘額	3111	4,244,238	0.48
預付費用	1154	1,568,450	0.18	本期賸餘	3112	6,473,450	0.74
其他資產	13	842,231,196	96.18	合計：		875,659,458	
什項資產	131	842,231,196	96.18				

信託代理與保證資產	176,748	信託代理與保證負債	176,748
保管品	100,320	應付保管品	100,320
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108年5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	40,000	0.00				
存出保證金-預算外	1311-2	40,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	283,300	0.03				
代管資產	1316	841,907,896	96.15				
代管資產-土地	1316-1	750,683,514	85.73				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,546,182	10.34				
代管資產-機械及設備	1316-3	515,691	0.06				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	53,167	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	92,238	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	17,104	0.00				
合計：		875,659,458					

信託代理與保證資產	176,748	信託代理與保證負債	176,748
保管品	100,320	應付保管品	100,320
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 108 年 5 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				19,386,812	21,168,000	-1,781,188	-8.41
		累計數				133,953,082	137,831,000	-3,877,918	-2.81
建築及設備計畫		本月數				78,766	200,000	-121,234	-60.62
		累計數				203,912	400,000	-196,088	-49.02
合 計		本月數				19,465,578	21,368,000	-1,902,422	-8.90
		累計數				134,156,994	138,231,000	-4,074,006	-2.95