

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 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	270,481,000	21,375,165	21,064,000	311,165	1.48	75,733,730	75,204,000	529,730	0.70
徵收及依法分配收入	41						4,000		4,000	
違規罰款收入	415						4,000		4,000	
勞務收入	43	4,605,000	409,375	350,000	59,375	16.96	542,812	490,000	52,812	10.78
服務收入	431	4,605,000	409,375	350,000	59,375	16.96	542,812	490,000	52,812	10.78
財產收入	45	369,000	182,900		182,900		182,900		182,900	
權利金收入	453	366,000	182,900		182,900		182,900		182,900	
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	264,643,000	20,782,890	20,700,000	82,890	0.40	74,997,018	74,700,000	297,018	0.40
公庫撥款收入	462	264,643,000	20,782,890	20,700,000	82,890	0.40	74,997,018	74,700,000	297,018	0.40
教學收入	4S	812,000								
學雜費收入	4S1	812,000								
其他收入	4Y	52,000		14,000	-14,000	-100.00	7,000	14,000	-7,000	-50.00
雜項收入	4YY	52,000		14,000	-14,000	-100.00	7,000	14,000	-7,000	-50.00
基金用途	5	270,481,000	18,728,860	21,064,000	-2,335,140	-11.09	74,411,492	75,204,000	-792,508	-1.05
國民教育計畫	53	269,521,000	18,728,860	21,064,000	-2,335,140	-11.09	74,411,492	75,204,000	-792,508	-1.05
國民小學教育	532	269,521,000	18,728,860	21,064,000	-2,335,140	-11.09	74,411,492	75,204,000	-792,508	-1.05
建築及設備計畫	5M	960,000								
其他設備	5M4	960,000								
本期賸餘(短絀一)	6		2,646,305		2,646,305		1,322,238		1,322,238	
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					5,566,476	4,783,158	783,318	16.38

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服務收入本月份差異及累計數差異，係因學校教室等場地租借收入超出預期；453權利金收入本月份差異及累計數差異，係因得標廠商提早繳交權利金，而預算分配在3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。

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2月28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	866,258,289	100.00	負 債	2	860,691,813	99.36
流動資產	11	24,105,648	2.78	流動負債	21	17,318,188	2.00
現金	111	21,860,342	2.52	應付款項	212	17,318,188	2.00
銀行存款	1112	21,715,342	2.51	應付代收款	2123	17,318,188	2.00
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,176,170	0.37	其他負債	22	843,373,625	97.36
存款				什項負債	221	843,373,625	97.36
銀行存款-保管金專	1112-2	18,505,144	2.14	存入保證金	2211	1,449,341	0.17
戶				應付代管資產	2214	841,924,284	97.19
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	5,566,476	0.64
零用及週轉金	1113	145,000	0.02	基金餘額	31	5,566,476	0.64
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	5,566,476	0.64
預付款項	115	2,245,306	0.26	累積餘額	3111	4,244,238	0.49
預付費用	1154	2,245,306	0.26	本期賸餘	3112	1,322,238	0.15
其他資產	13	842,152,641	97.22	合計：		866,258,289	
什項資產	131	842,152,641	97.22				

信託代理與保證資產 309,540

保管品 309,540

註：保管品為學生早餐券

信託代理與保證負債

應付保管品

309,540

309,540

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2月28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	198,357	0.02				
代管資產	1316	841,924,284	97.19				
代管資產-土地	1316-1	750,683,514	86.66				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,546,182	10.45				
代管資產-機械及設備	1316-3	530,634	0.06				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	53,729	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：		866,258,289					

信託代理與保證資產

309,540

信託代理與保證負債

309,540

保管品

309,540

應付保管品

309,540

註：保管品為學生早餐券

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 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				18,728,860	21,064,000	-2,335,140	-11.09
		累計數				74,411,492	75,204,000	-792,508	-1.05
合 計		本月數				18,728,860	21,064,000	-2,335,140	-11.09
		累計數				74,411,492	75,204,000	-792,508	-1.05