

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 3 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				19,739,506	21,123,000	-1,383,494	-6.55
		累計數				94,150,998	96,327,000	-2,176,002	-2.26
建築及設備計畫		本月數				21,825	200,000	-178,175	-89.09
		累計數				21,825	200,000	-178,175	-89.09
合 計		本月數				19,761,331	21,323,000	-1,561,669	-7.32
		累計數				94,172,823	96,527,000	-2,354,177	-2.44

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3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	876,544,996	100.00	負 債	2	869,704,976	99.22
流動資產	11	34,412,091	3.93	流動負債	21	26,411,141	3.01
現金	111	32,362,143	3.69	應付款項	212	26,411,141	3.01
銀行存款	1112	32,217,143	3.68	應付代收款	2123	26,411,141	3.01
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,645,072	0.53	其他負債	22	843,293,835	96.21
存款				什項負債	221	843,293,835	96.21
銀行存款-保管金專	1112-2	27,533,043	3.14	存入保證金	2211	1,374,341	0.16
戶				應付代管資產	2214	841,919,494	96.05
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	6,840,020	0.78
零用及週轉金	1113	145,000	0.02	基金餘額	31	6,840,020	0.78
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	6,840,020	0.78
預付款項	115	2,049,948	0.23	累積餘額	3111	4,244,238	0.48
預付費用	1154	2,049,948	0.23	本期賸餘	3112	2,595,782	0.30
其他資產	13	842,132,905	96.07	合計：		876,544,996	
什項資產	131	842,132,905	96.07				

信託代理與保證資產

315,348

信託代理與保證負債

315,348

保管品

238,920

應付保管品

238,920

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3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	183,411	0.02				
代管資產	1316	841,919,494	96.05				
代管資產-土地	1316-1	750,683,514	85.64				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,546,182	10.33				
代管資產-機械及設備	1316-3	526,124	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	92,841	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	17,104	0.00				
合計：		876,544,996					

信託代理與保證資產	315,348	信託代理與保證負債	315,348
保管品	238,920	應付保管品	238,920
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)

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 3 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	21,034,875	21,323,000	-288,125	-1.35	96,768,605	96,527,000	241,605	0.25
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	34,485	140,000	-105,515	-75.37	577,297	630,000	-52,703	-8.37
服務收入	431	4,605,000	34,485	140,000	-105,515	-75.37	577,297	630,000	-52,703	-8.37
財產收入	45	369,000	4,500	183,000	-178,500	-97.54	187,400	183,000	4,400	2.40
財產處分收入	451		4,500		4,500		4,500		4,500	
權利金收入	453	366,000		183,000	-183,000	-100.00	182,900	183,000	-100	-0.05
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	264,643,000	20,799,890	20,800,000	-110	0.00	95,796,908	95,500,000	296,908	0.31
公庫撥款收入	462	264,643,000	20,799,890	20,800,000	-110	0.00	95,796,908	95,500,000	296,908	0.31
教學收入	4S	812,000	193,000	200,000	-7,000	-3.50	193,000	200,000	-7,000	-3.50
學雜費收入	4S1	812,000	193,000	200,000	-7,000	-3.50	193,000	200,000	-7,000	-3.50
其他收入	4Y	52,000	3,000		3,000		10,000	14,000	-4,000	-28.57
雜項收入	4YY	52,000	3,000		3,000		10,000	14,000	-4,000	-28.57
基金用途	5	270,481,000	19,761,331	21,323,000	-1,561,669	-7.32	94,172,823	96,527,000	-2,354,177	-2.44
國民教育計畫	53	269,521,000	19,739,506	21,123,000	-1,383,494	-6.55	94,150,998	96,327,000	-2,176,002	-2.26
國民小學教育	532	269,521,000	19,739,506	21,123,000	-1,383,494	-6.55	94,150,998	96,327,000	-2,176,002	-2.26
建築及設備計畫	5M	960,000	21,825	200,000	-178,175	-89.09	21,825	200,000	-178,175	-89.09
其他設備	5M4	960,000	21,825	200,000	-178,175	-89.09	21,825	200,000	-178,175	-89.09
本期賸餘(短絀一)	6		1,273,544		1,273,544		2,595,782		2,595,782	
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					6,840,020	4,783,158	2,056,862	43.00

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，係因學校教室等場地租借收入較預期少；451財產處分收入本月份及累計數差異，係因變賣本校財產而未編預算所致；；453權利金收入本月份差異，係因得標廠商於2月提早繳交權利金，而預算分配在3月；4YY雜項收入本月份差異，係因資源回收收入較預期多，而累計數差異，係因資源回收收入較預期少。

2. 5M4其他設備本月份及累計數差異，係因尚在規劃辦理中。