

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 6 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	23,179,214	24,606,000	-1,426,786	-5.80	163,809,658	162,837,000	972,658	0.60
徵收及依法分配收入	41		4,015		4,015		14,015		14,015	
違規罰款收入	415		4,015		4,015		14,015		14,015	
勞務收入	43	4,605,000	92,710	200,000	-107,290	-53.65	753,947	920,000	-166,053	-18.05
服務收入	431	4,605,000	92,710	200,000	-107,290	-53.65	753,947	920,000	-166,053	-18.05
財產收入	45	369,000	9,915	2,000	7,915	395.75	197,315	185,000	12,315	6.66
財產處分收入	451		8,010		8,010		12,510		12,510	
權利金收入	453	366,000					182,900	183,000	-100	-0.05
利息收入	454	3,000	1,905	2,000	-95	-4.75	1,905	2,000	-95	-4.75
政府撥入收入	46	264,643,000	23,061,844	24,400,000	-1,338,156	-5.48	162,431,651	161,300,000	1,131,651	0.70
公庫撥款收入	462	264,643,000	23,061,844	24,400,000	-1,338,156	-5.48	162,431,651	161,300,000	1,131,651	0.70
教學收入	4S	812,000					389,000	406,000	-17,000	-4.19
學雜費收入	4S1	812,000					389,000	406,000	-17,000	-4.19
其他收入	4Y	52,000	10,730	4,000	6,730	168.25	23,730	26,000	-2,270	-8.73
雜項收入	4YY	52,000	10,730	4,000	6,730	168.25	23,730	26,000	-2,270	-8.73
基金用途	5	270,481,000	20,556,191	24,606,000	-4,049,809	-16.46	154,713,185	162,837,000	-8,123,815	-4.99
國民教育計畫	53	269,521,000	20,536,191	24,606,000	-4,069,809	-16.54	154,489,273	162,437,000	-7,947,727	-4.89
國民小學教育	532	269,521,000	20,536,191	24,606,000	-4,069,809	-16.54	154,489,273	162,437,000	-7,947,727	-4.89
建築及設備計畫	5M	960,000	20,000		20,000		223,912	400,000	-176,088	-44.02
其他設備	5M4	960,000	20,000		20,000		223,912	400,000	-176,088	-44.02
本期賸餘(短絀一)	6		2,623,023		2,623,023		9,096,473		9,096,473	
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					13,340,711	4,783,158	8,557,553	178.91

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服務收入本月份及累計數差異，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，屬非預期收入而未編預算所致；4YY雜項收入本月份差異，係因107年教育局補助款2萬元以下餘款繳庫所致。

2. 532國民小學教育本月份差異，係因用人費用較預計少；5M4其他設備本月份差異，係因雷射雕刻機為臨時需求，分攤教育局補助不足款，而累計數差異，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6月30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	874,093,687	100.00	負 債	2	860,752,976	98.47
流動資產	11	31,933,666	3.65	流動負債	21	17,859,739	2.04
現金	111	30,607,811	3.50	應付款項	212	17,859,739	2.04
銀行存款	1112	30,462,811	3.49	應付代收款	2123	17,859,739	2.04
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,869,856	1.36	其他負債	22	842,893,237	96.43
存款				什項負債	221	842,893,237	96.43
銀行存款-保管金專	1112-2	18,553,912	2.12	存入保證金	2211	985,341	0.11
戶				應付代管資產	2214	841,907,896	96.32
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	39,043	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	13,340,711	1.53
零用及週轉金	1113	145,000	0.02	基金餘額	31	13,340,711	1.53
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	13,340,711	1.53
預付款項	115	1,325,855	0.15	累積餘額	3111	4,244,238	0.49
預付費用	1154	1,325,855	0.15	本期賸餘	3112	9,096,473	1.04
其他資產	13	842,160,021	96.35	合計：		874,093,687	
什項資產	131	842,160,021	96.35				

信託代理與保證資產	132,363	信託代理與保證負債	132,363
保管品	55,935	應付保管品	55,935
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6月30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	222,125	0.03				
代管資產	1316	841,907,896	96.32				
代管資產-土地	1316-1	750,683,514	85.88				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,546,182	10.36				
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：		874,093,687					

信託代理與保證資產	132,363	信託代理與保證負債	132,363
保管品	55,935	應付保管品	55,935
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 6 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				20,536,191	24,606,000	-4,069,809	-16.54
		累計數				154,489,273	162,437,000	-7,947,727	-4.89
建築及設備計畫		本月數				20,000	0	20,000	0.00
		累計數				223,912	400,000	-176,088	-44.02
合 計		本月數				20,556,191	24,606,000	-4,049,809	-16.46
		累計數				154,713,185	162,837,000	-8,123,815	-4.99