

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 7 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	22,747,914	20,711,000	2,036,914	9.83	186,557,572	183,548,000	3,009,572	1.64
徵收及依法分配收入	41						14,015		14,015	
違規罰款收入	415						14,015		14,015	
勞務收入	43	4,605,000	386,170	500,000	-113,830	-22.77	1,140,117	1,420,000	-279,883	-19.71
服務收入	431	4,605,000	386,170	500,000	-113,830	-22.77	1,140,117	1,420,000	-279,883	-19.71
財產收入	45	369,000					197,315	185,000	12,315	6.66
財產處分收入	451						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
政府撥入收入	46	264,643,000	22,343,344	20,200,000	2,143,344	10.61	184,774,995	181,500,000	3,274,995	1.80
公庫撥款收入	462	264,643,000	22,343,344	20,200,000	2,143,344	10.61	184,774,995	181,500,000	3,274,995	1.80
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	18,400	11,000	7,400	67.27	42,130	37,000	5,130	13.86
雜項收入	4YY	52,000	18,400	11,000	7,400	67.27	42,130	37,000	5,130	13.86
基金用途	5	270,481,000	18,978,333	20,711,000	-1,732,667	-8.37	173,691,518	183,548,000	-9,856,482	-5.37
國民教育計畫	53	269,521,000	18,871,133	20,711,000	-1,839,867	-8.88	173,360,406	183,148,000	-9,787,594	-5.34
國民小學教育	532	269,521,000	18,871,133	20,711,000	-1,839,867	-8.88	173,360,406	183,148,000	-9,787,594	-5.34
建築及設備計畫	5M	960,000	107,200		107,200		331,112	400,000	-68,888	-17.22
其他設備	5M4	960,000	107,200		107,200		331,112	400,000	-68,888	-17.22
本期賸餘(短絀一)	6		3,769,581		3,769,581		12,866,054		12,866,054	
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					17,110,292	4,783,158	12,327,134	257.72

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；462公庫撥款收入本月份差異，係因教育局撥入退休金所致；4YY雜項收入本月份差異，係因資源回收收入較預計多，而累計數差異，係因107年教育局補助款2萬元以下餘款繳庫所致。

2. 5M4其他設備本月份差異，係因學期末趕辦業務，預算分配在5月所致，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7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	876,914,281	100.00	負 債	2	859,803,989	98.05
流動資產	11	34,846,952	3.97	流動負債	21	16,764,382	1.91
現金	111	33,803,835	3.85	應付款項	212	16,764,382	1.91
銀行存款	1112	33,658,835	3.84	應付代收款	2123	16,764,382	1.91
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,922,175	1.82	其他負債	22	843,039,607	96.14
存款				什項負債	221	843,039,607	96.14
銀行存款-保管金專	1112-2	17,697,617	2.02	存入保證金	2211	1,131,711	0.13
戶				應付代管資產	2214	841,907,896	96.01
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	17,110,292	1.95
零用及週轉金	1113	145,000	0.02	基金餘額	31	17,110,292	1.95
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	17,110,292	1.95
預付款項	115	1,043,117	0.12	累積餘額	3111	4,244,238	0.48
預付費用	1154	1,043,117	0.12	本期賸餘	3112	12,866,054	1.47
其他資產	13	842,067,329	96.03	合計：		876,914,281	
什項資產	131	842,067,329	96.03				

信託代理與保證資產

76,428

信託代理與保證負債

76,428

保管品

0

應付保管品

0

保證品

76,428

應付保證品

76,428

註：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7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	129,433	0.01				
代管資產	1316	841,907,896	96.01				
代管資產-土地	1316-1	750,683,514	85.61				
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	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：		876,914,281					

信託代理與保證資產

76,428

保管品

0

保證品

76,428

註：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)

信託代理與保證負債

76,428

應付保管品

0

應付保證品

76,428

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 7 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				18,871,133	20,711,000	-1,839,867	-8.88
		累計數				173,360,406	183,148,000	-9,787,594	-5.34
建築及設備計畫		本月數				107,200	0	107,200	0.00
		累計數				331,112	400,000	-68,888	-17.22
合 計		本月數				18,978,333	20,711,000	-1,732,667	-8.37
		累計數				173,691,518	183,548,000	-9,856,482	-5.37