

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 8 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	20,363,497	20,400,000	-36,503	-0.18	206,921,069	203,948,000	2,973,069	1.46
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	1,742,010	2,000,000	-257,990	-12.90	2,882,127	3,420,000	-537,873	-15.73
服務收入	431	4,605,000	1,742,010	2,000,000	-257,990	-12.90	2,882,127	3,420,000	-537,873	-15.73
財產收入	45	369,000	182,900		182,900		380,215	185,000	195,215	105.52
財產處分收入	451						12,510		12,510	
權利金收入	453	366,000	182,900		182,900		365,800	183,000	182,800	99.89
利息收入	454	3,000					1,905	2,000	-95	-4.75
政府撥入收入	46	264,643,000	18,438,587	18,400,000	38,587	0.21	203,213,582	199,900,000	3,313,582	1.66
公庫撥款收入	462	264,643,000	18,438,587	18,400,000	38,587	0.21	203,213,582	199,900,000	3,313,582	1.66
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					42,130	37,000	5,130	13.86
雜項收入	4YY	52,000					42,130	37,000	5,130	13.86
基金用途	5	270,481,000	20,233,946	20,400,000	-166,054	-0.81	193,925,464	203,948,000	-10,022,536	-4.91
國民教育計畫	53	269,521,000	20,233,946	20,400,000	-166,054	-0.81	193,594,352	203,548,000	-9,953,648	-4.89
國民小學教育	532	269,521,000	20,233,946	20,400,000	-166,054	-0.81	193,594,352	203,548,000	-9,953,648	-4.89
建築及設備計畫	5M	960,000					331,112	400,000	-68,888	-17.22
其他設備	5M4	960,000					331,112	400,000	-68,888	-17.22
本期賸餘(短絀一)	6		129,551		129,551		12,995,605		12,995,605	
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					17,239,843	4,783,158	12,456,685	260.43

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；453權利金收入本月份及累計數差異，係因廠商提早繳交權利金，而預算分配在下個月所致；4YY雜項收入累計數差異，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8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	874,553,595	100.00	負 債	2	857,313,752	98.03
流動資產	11	32,515,699	3.72	流動負債	21	14,256,145	1.63
現金	111	31,595,131	3.61	應付款項	212	14,256,145	1.63
銀行存款	1112	31,450,131	3.60	應付代收款	2123	14,256,145	1.63
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,174,275	1.85	其他負債	22	843,057,607	96.40
存款				什項負債	221	843,057,607	96.40
銀行存款-保管金專	1112-2	15,236,813	1.74	存入保證金	2211	1,149,711	0.13
戶				應付代管資產	2214	841,907,896	96.27
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	17,239,843	1.97
零用及週轉金	1113	145,000	0.02	基金餘額	31	17,239,843	1.97
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	17,239,843	1.97
預付款項	115	920,568	0.11	累積餘額	3111	4,244,238	0.49
預付費用	1154	920,568	0.11	本期賸餘	3112	12,995,605	1.49
其他資產	13	842,037,896	96.28	合計：		874,553,595	
什項資產	131	842,037,896	96.28				

信託代理與保證資產	501,138	信託代理與保證負債	501,138
保管品	424,710	應付保管品	424,710
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8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	100,000	0.01				
代管資產	1316	841,907,896	96.27				
代管資產-土地	1316-1	750,683,514	85.84				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,546,182	10.35				
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：		874,553,595					

信託代理與保證資產

501,138

信託代理與保證負債

501,138

保管品

424,710

應付保管品

424,710

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 8 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				20,233,946	20,400,000	-166,054	-0.81
		累計數				193,594,352	203,548,000	-9,953,648	-4.89
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				331,112	400,000	-68,888	-17.22
合 計		本月數				20,233,946	20,400,000	-166,054	-0.81
		累計數				193,925,464	203,948,000	-10,022,536	-4.91