

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 9 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	21,024,806	20,712,000	312,806	1.51	227,945,875	224,660,000	3,285,875	1.46
徵收及依法分配收入	41		3,349		3,349		17,364		17,364	
違規罰款收入	415		3,349		3,349		17,364		17,364	
勞務收入	43	4,605,000	189,775	825,000	-635,225	-77.00	3,071,902	4,245,000	-1,173,098	-27.63
服務收入	431	4,605,000	189,775	825,000	-635,225	-77.00	3,071,902	4,245,000	-1,173,098	-27.63
財產收入	45	369,000		183,000	-183,000	-100.00	380,215	368,000	12,215	3.32
財產處分收入	451						12,510		12,510	
權利金收入	453	366,000		183,000	-183,000	-100.00	365,800	366,000	-200	-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	20,826,782	19,700,000	1,126,782	5.72	224,040,364	219,600,000	4,440,364	2.02
公庫撥款收入	462	264,643,000	20,826,782	19,700,000	1,126,782	5.72	224,040,364	219,600,000	4,440,364	2.02
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	4,900	4,000	900	22.50	47,030	41,000	6,030	14.71
雜項收入	4YY	52,000	4,900	4,000	900	22.50	47,030	41,000	6,030	14.71
基金用途	5	270,481,000	19,880,228	20,712,000	-831,772	-4.02	213,805,692	224,660,000	-10,854,308	-4.83
國民教育計畫	53	269,521,000	19,831,345	20,552,000	-720,655	-3.51	213,425,697	224,100,000	-10,674,303	-4.76
國民小學教育	532	269,521,000	19,831,345	20,552,000	-720,655	-3.51	213,425,697	224,100,000	-10,674,303	-4.76
建築及設備計畫	5M	960,000	48,883	160,000	-111,117	-69.45	379,995	560,000	-180,005	-32.14
其他設備	5M4	960,000	48,883	160,000	-111,117	-69.45	379,995	560,000	-180,005	-32.14
本期賸餘(短絀一)	6		1,144,578		1,144,578		14,140,183		14,140,183	
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					18,384,421	4,783,158	13,601,263	284.36

註：1. 415違規罰款收入本月份及累計數差異，係因收取廠商懲罰性違約金，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權利金收入本月份差異，係因廠商上月底提早繳交權利金，而預算分配在本月所致；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其他設備本月份及累計數差異，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9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	877,972,099	100.00	負 債	2	859,587,678	97.91
流動資產	11	35,934,403	4.09	流動負債	21	16,509,271	1.88
現金	111	35,250,228	4.01	應付款項	212	16,509,271	1.88
銀行存款	1112	35,105,228	4.00	應付代收款	2123	16,509,271	1.88
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	17,555,246	2.00	其他負債	22	843,078,407	96.03
存款				什項負債	221	843,078,407	96.03
銀行存款-保管金專	1112-2	17,510,939	1.99	存入保證金	2211	1,170,711	0.13
戶				應付代管資產	2214	841,907,696	95.89
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	18,384,421	2.09
零用及週轉金	1113	145,000	0.02	基金餘額	31	18,384,421	2.09
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	18,384,421	2.09
預付款項	115	684,175	0.08	累積餘額	3111	4,244,238	0.48
預付費用	1154	684,175	0.08	本期賸餘	3112	14,140,183	1.61
其他資產	13	842,037,696	95.91	合計：		877,972,099	
什項資產	131	842,037,696	95.91				

信託代理與保證資產

435,798

信託代理與保證負債

435,798

保管品

359,370

應付保管品

359,370

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9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	100,000	0.01				
代管資產	1316	841,907,696	95.89				
代管資產-土地	1316-1	750,683,514	85.50				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,546,182	10.31				
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	92,038	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	17,104	0.00				
合計：		877,972,099					

信託代理與保證資產	435,798	信託代理與保證負債	435,798
保管品	359,370	應付保管品	359,370
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 9 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				19,831,345	20,552,000	-720,655	-3.51
		累計數				213,425,697	224,100,000	-10,674,303	-4.76
建築及設備計畫		本月數				48,883	160,000	-111,117	-69.45
		累計數				379,995	560,000	-180,005	-32.14
合 計		本月數				19,880,228	20,712,000	-831,772	-4.02
		累計數				213,805,692	224,660,000	-10,854,308	-4.83