

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 10 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	270,481,000	37,393,414	37,524,000	-130,586	-0.35	265,339,289	262,184,000	3,155,289	1.20
徵收及依法分配收入	41						17,364		17,364	
違規罰款收入	415						17,364		17,364	
勞務收入	43	4,605,000	79,990	120,000	-40,010	-33.34	3,151,892	4,365,000	-1,213,108	-27.79
服務收入	431	4,605,000	79,990	120,000	-40,010	-33.34	3,151,892	4,365,000	-1,213,108	-27.79
財產收入	45	369,000					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					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	37,264,024	37,200,000	64,024	0.17	261,304,388	256,800,000	4,504,388	1.75
公庫撥款收入	462	264,643,000	37,264,024	37,200,000	64,024	0.17	261,304,388	256,800,000	4,504,388	1.75
教學收入	4S	812,000	47,700	200,000	-152,300	-76.15	436,700	606,000	-169,300	-27.94
學雜費收入	4S1	812,000	47,700	200,000	-152,300	-76.15	436,700	606,000	-169,300	-27.94
其他收入	4Y	52,000	1,700	4,000	-2,300	-57.50	48,730	45,000	3,730	8.29
雜項收入	4YY	52,000	1,700	4,000	-2,300	-57.50	48,730	45,000	3,730	8.29
基金用途	5	270,481,000	36,456,924	37,524,000	-1,067,076	-2.84	250,262,616	262,184,000	-11,921,384	-4.55
國民教育計畫	53	269,521,000	36,353,724	37,324,000	-970,276	-2.60	249,779,421	261,424,000	-11,644,579	-4.45
國民小學教育	532	269,521,000	36,353,724	37,324,000	-970,276	-2.60	249,779,421	261,424,000	-11,644,579	-4.45
建築及設備計畫	5M	960,000	103,200	200,000	-96,800	-48.40	483,195	760,000	-276,805	-36.42
其他設備	5M4	960,000	103,200	200,000	-96,800	-48.40	483,195	760,000	-276,805	-36.42
本期賸餘(短絀)	6		936,490		936,490		15,076,673		15,076,673	
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					19,320,911	4,783,158	14,537,753	303.94

註：1. 415違規罰款收入累計數差異，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；4S1學雜費收入本月份及累計數差異，係因108學年度開始2-4歲幼兒學費由教育部補助，而補助款尚未入庫所致；4YY雜項收入本月份差異，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。

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10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	888,130,784	100.00	負債	2	868,809,873	97.82
流動資產	11	46,072,808	5.19	流動負債	21	25,655,425	2.89
現金	111	45,444,296	5.12	應付款項	212	25,655,425	2.89
銀行存款	1112	45,299,296	5.10	應付代收款	2123	25,655,425	2.89
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	18,547,399	2.09	其他負債	22	843,154,448	94.94
銀行存款-保管金專戶	1112-2	26,712,854	3.01	什項負債	221	843,154,448	94.94
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	39,043	0.00	存入保證金	2211	1,246,752	0.14
零用及週轉金	1113	145,000	0.02	應付代管資產	2214	841,907,696	94.80
匯撥中現金	1114	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	628,512	0.07	基金餘額	3	19,320,911	2.18
預付費用	1154	628,512	0.07	基金餘額	31	19,320,911	2.18
其他資產	13	842,057,976	94.81	基金餘額	311	19,320,911	2.18
什項資產	131	842,057,976	94.81	累積餘額	3111	4,244,238	0.48
				本期賸餘	3112	15,076,673	1.70
				合計：		888,130,784	

信託代理與保證資產	295,218	信託代理與保證負債	295,218
保管品	218,790	應付保管品	218,790
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-文蒼樓東棟、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10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	120,280	0.01				
代管資產	1316	841,907,696	94.80				
代管資產-土地	1316-1	750,683,514	84.52				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,546,182	10.20				
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：		888,130,784					

信託代理與保證資產

295,218

信託代理與保證負債

295,218

保管品

218,790

應付保管品

218,790

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 10 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				36,353,724	37,324,000	-970,276	-2.60
		累計數				249,779,421	261,424,000	-11,644,579	-4.45
建築及設備計畫		本月數				103,200	200,000	-96,800	-48.40
		累計數				483,195	760,000	-276,805	-36.42
合 計		本月數				36,456,924	37,524,000	-1,067,076	-2.84
		累計數				250,262,616	262,184,000	-11,921,384	-4.55