

# 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 12 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	1,939,602	1,748,000	191,602	10.96	276,926,196	270,481,000	6,445,196	2.38
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	79,500	120,000	-40,500	-33.75	3,317,477	4,605,000	-1,287,523	-27.96
服務收入	431	4,605,000	79,500	120,000	-40,500	-33.75	3,317,477	4,605,000	-1,287,523	-27.96
財產收入	45	369,000	9,390	1,000	8,390	839.00	389,605	369,000	20,605	5.58
財產處分收入	451		8,000		8,000		20,510		20,510	
權利金收入	453	366,000					365,800	366,000	-200	-0.05
利息收入	454	3,000	1,390	1,000	390	39.00	3,295	3,000	295	9.83
政府撥入收入	46	264,643,000	1,847,212	1,623,000	224,212	13.81	272,341,852	264,643,000	7,698,852	2.91
公庫撥款收入	462	264,643,000	1,847,212	1,623,000	224,212	13.81	272,341,852	264,643,000	7,698,852	2.91
教學收入	4S	812,000					803,400	812,000	-8,600	-1.06
學雜費收入	4S1	812,000					803,400	812,000	-8,600	-1.06
其他收入	4Y	52,000	3,500	4,000	-500	-12.50	56,498	52,000	4,498	8.65
雜項收入	4YY	52,000	3,500	4,000	-500	-12.50	56,498	52,000	4,498	8.65
基金用途	5	270,481,000	5,547,353	1,748,000	3,799,353	217.35	276,892,678	270,481,000	6,411,678	2.37
國民教育計畫	53	269,521,000	5,093,453	1,748,000	3,345,453	191.39	275,853,434	269,521,000	6,332,434	2.35
國民小學教育	532	269,521,000	5,093,453	1,748,000	3,345,453	191.39	275,853,434	269,521,000	6,332,434	2.35
建築及設備計畫	5M	960,000	453,900		453,900		1,039,244	960,000	79,244	8.25
營建及修建工程	5M2		237,900		237,900		237,900		237,900	
其他設備	5M4	960,000	216,000		216,000		801,344	960,000	-158,656	-16.53
本期賸餘(短絀)	6		-3,607,751		-3,607,751		33,518		33,518	
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					4,277,756	4,783,158	-505,402	-10.57

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；454利息收入本月份差異，係因學雜費等收入在專戶留存時間較長，致利息較預期多；462公庫撥款收入本月份差異，係因教育局撥入8-12月閩客語教學支援人員等補助款；4Y雜項收入本月份差異，係因資源回收收入較預期少。  
2. 532本月份差異係因用人費用支出較預算分配數多；5M2本月份及累計數差異，係因調整容納數未於報表呈現所致；5M4本月份差異係因年底趕辦業務所致，而累計數差異係因調整容納數及奉准先行數未於報表呈現所致。

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12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	3,872,731,042	100.00	負 債	2	3,868,453,286	99.89
流動資產	11	31,471,960	0.81	流動負債	21	24,119,535	0.62
現金	111	31,471,960	0.81	應付款項	212	24,119,535	0.62
銀行存款	1112	31,471,960	0.81	應付代收款	2123	24,119,535	0.62
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,277,756	0.11	其他負債	22	3,844,333,751	99.27
存款				什項負債	221	3,844,333,751	99.27
銀行存款-保管金專	1112-2	27,155,145	0.70	存入保證金	2211	3,153,769	0.08
戶				應付代管資產	2214	3,841,179,982	99.19
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	39,059	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	4,277,756	0.11
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	31	4,277,756	0.11
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	4,277,756	0.11
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	4,244,238	0.11
預付費用	1154	0	0.00	本期賸餘	3112	33,518	0.00
其他資產	13	3,841,259,082	99.19	合計：		3,872,731,042	
什項資產	131	3,841,259,082	99.19				

信託代理與保證資產	157,542	信託代理與保證負債	157,542
保管品	81,114	應付保管品	81,114
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12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	49,100	0.00				
代管資產	1316	3,841,179,982	99.19				
代管資產-土地	1316-1	3,753,417,570	96.92				
代管資產-房屋及建築	1316-2	87,142,888	2.25				
代管資產-機械及設備	1316-3	472,282	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	52,767	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	79,296	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	15,179	0.00				
合計：		3,872,731,042					

信託代理與保證資產	157,542	信託代理與保證負債	157,542
保管品	81,114	應付保管品	81,114
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 12 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				5,093,453	1,748,000	3,345,453	191.39
		累計數				275,853,434	269,521,000	6,332,434	2.35
建築及設備計畫		本月數				453,900	0	453,900	0.00
		累計數				1,039,244	960,000	79,244	8.25
合 計		本月數				5,547,353	1,748,000	3,799,353	217.35
		累計數				276,892,678	270,481,000	6,411,678	2.37