

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 107 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	264,054,000	35,362,679	35,361,000	1,679	0.00	268,386,494	259,653,000	8,733,494	3.36
徵收及依法分配收入	41		2,194		2,194		3,166		3,166	
違規罰款收入	415		2,194		2,194		3,166		3,166	
勞務收入	43	4,705,000	105,165	160,000	-54,835	-34.27	3,610,653	4,345,000	-734,347	-16.90
服務收入	431	4,705,000	105,165	160,000	-54,835	-34.27	3,610,653	4,345,000	-734,347	-16.90
財產收入	45	462,000					387,855	452,000	-64,145	-14.19
財產處分收入	451						20,910		20,910	
權利金收入	453	450,000					365,800	450,000	-84,200	-18.71
利息收入	454	4,000					1,145	2,000	-855	-42.75
其他財產收入	45Y	8,000								
政府撥入收入	46	258,037,000	35,053,805	35,000,000	53,805	0.15	263,573,864	254,210,000	9,363,864	3.68
公庫撥款收入	462	258,037,000	35,053,805	35,000,000	53,805	0.15	263,573,864	254,210,000	9,363,864	3.68
教學收入	4S	798,000	193,000	199,000	-6,000	-3.02	603,000	598,000	5,000	0.84
學雜費收入	4S1	798,000	193,000	199,000	-6,000	-3.02	603,000	598,000	5,000	0.84
其他收入	4Y	52,000	8,515	2,000	6,515	325.75	207,956	48,000	159,956	333.24
雜項收入	4YY	52,000	8,515	2,000	6,515	325.75	207,956	48,000	159,956	333.24
基金用途	5	264,054,000	37,207,479	35,361,000	1,846,479	5.22	252,425,671	259,653,000	-7,227,329	-2.78
國民教育計畫	53	263,054,000	37,084,913	35,161,000	1,923,913	5.47	251,781,087	258,653,000	-6,871,913	-2.66
國民小學教育	532	263,054,000	37,084,913	35,161,000	1,923,913	5.47	251,781,087	258,653,000	-6,871,913	-2.66
建築及設備計畫	5M	1,000,000	122,566	200,000	-77,434	-38.72	644,584	1,000,000	-355,416	-35.54
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3						84,200		84,200	
其他設備	5M4	1,000,000	122,566	200,000	-77,434	-38.72	560,384	1,000,000	-439,616	-43.96
本期賸餘(短絀一)	6		-1,844,800		-1,844,800		15,960,823		15,960,823	
期初基金餘額	71	4,819,070					4,783,158	4,819,070	-35,912	-0.75
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,819,070					20,743,981	4,819,070	15,924,911	330.46

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不如預期；451財產處分收入累計數差異，係因變賣本校財產而未編預算所致；453權利金收入累計數差異，係因今年合作社重新招標，得標權利金不如預期；454利息收入累計數差異，係因學雜費等收入在專戶留存時間較短，致利息較預期少；4YY雜項收入本月份差異，係因收回106年工友溢領薪資，而累計數差異，係因106年教育局補助款2萬元以下餘款繳庫及收回薪資等所致。

2. 5M3交通及運輸設備本月份及累計數差異，係因調整容納預算數未於報表呈現所致；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107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	906,316,155	100.00	負 債	2	885,572,174	97.71
流動資產	11	60,375,450	6.66	流動負債	21	38,542,688	4.25
現金	111	60,000,884	6.62	應付款項	212	38,542,688	4.25
銀行存款	1112	59,855,884	6.60	應付代收款	2123	38,542,688	4.25
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	20,224,415	2.23	預收款項	213	0	0.00
存款				其他預收款	213Y	0	0.00
銀行存款-保管金專	1112-2	39,591,736	4.37	其他負債	22	847,029,486	93.46
戶				什項負債	221	847,029,486	93.46
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	39,733	0.00	存入保證金	2211	1,199,893	0.13
專戶				應付代管資產	2214	845,829,593	93.33
零用及週轉金	1113	145,000	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	20,743,981	2.29
預付款項	115	374,566	0.04	基金餘額	31	20,743,981	2.29
預付費用	1154	374,566	0.04	基金餘額	311	20,743,981	2.29
其他資產	13	845,940,705	93.34	累積餘額	3111	4,783,158	0.53
什項資產	131	845,940,705	93.34	本期騰餘	3112	15,960,823	1.76

信託代理與保證資產 257,400

保管品 257,400

註：保管品為學生早餐券

信託代理與保證負債 257,400

應付保管品 257,400

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107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	合計：		906,316,155	
存出保證金-預算外	1311-2	30,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	81,112	0.01				
代管資產	1316	845,829,593	93.33				
代管資產-土地	1316-1	750,683,514	82.83				
代管資產-房屋及建築	1316-2	94,388,769	10.41				
代管資產-機械及設備	1316-3	587,967	0.06				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	54,019	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	94,920	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	20,404	0.00				
合計：		906,316,155					

信託代理與保證資產

257,400

信託代理與保證負債

257,400

保管品

257,400

應付保管品

257,400

註：保管品為學生早餐券

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 107 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				37,084,913	35,161,000	1,923,913	5.47
		累計數				251,781,087	258,653,000	-6,871,913	-2.66
建築及設備計畫		本月數				122,566	200,000	-77,434	-38.72
		累計數				644,584	1,000,000	-355,416	-35.54
合 計		本月數				37,207,479	35,361,000	1,846,479	5.22
		累計數				252,425,671	259,653,000	-7,227,329	-2.78