

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 7 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	24,519,162	24,599,000	-79,838	-0.32	188,323,880	184,828,000	3,495,880	1.89
徵收及依法分配收入	41						972		972	
違規罰款收入	415						972		972	
勞務收入	43	4,705,000	439,745	585,000	-145,255	-24.83	1,289,813	1,555,000	-265,187	-17.05
服務收入	431	4,705,000	439,745	585,000	-145,255	-24.83	1,289,813	1,555,000	-265,187	-17.05
財產收入	45	462,000					204,955	227,000	-22,045	-9.71
財產處分收入	451						20,910		20,910	
權利金收入	453	450,000					182,900	225,000	-42,100	-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	24,067,717	24,000,000	67,717	0.28	186,222,699	182,610,000	3,612,699	1.98
公庫撥款收入	462	258,037,000	24,067,717	24,000,000	67,717	0.28	186,222,699	182,610,000	3,612,699	1.98
教學收入	4S	798,000					410,000	399,000	11,000	2.76
學雜費收入	4S1	798,000					410,000	399,000	11,000	2.76
其他收入	4Y	52,000	11,700	14,000	-2,300	-16.43	195,441	37,000	158,441	428.22
雜項收入	4YY	52,000	11,700	14,000	-2,300	-16.43	195,441	37,000	158,441	428.22
基金用途	5	264,054,000	19,171,203	24,599,000	-5,427,797	-22.07	176,203,995	184,828,000	-8,624,005	-4.67
國民教育計畫	53	263,054,000	19,118,898	24,599,000	-5,480,102	-22.28	175,776,977	184,228,000	-8,451,023	-4.59
國民小學教育	532	263,054,000	19,118,898	24,599,000	-5,480,102	-22.28	175,776,977	184,228,000	-8,451,023	-4.59
建築及設備計畫	5M	1,000,000	52,305		52,305		427,018	600,000	-172,982	-28.83
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3						14,200		14,200	
其他設備	5M4	1,000,000	52,305		52,305		412,818	600,000	-187,182	-31.20
本期賸餘(短絀－)	6		5,347,959		5,347,959		12,119,885		12,119,885	
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					16,903,043	4,819,070	12,083,973	250.75

註：1. 415違規罰款收入累計數差異，係因收取校外教學廠商懲罰性違約金；431服務收入本月份及累計數差異，係因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，係因變賣本校報廢財產收入；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資源回收收入較預期少，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等所致。
2. 532國民小學教育本月份差異係因退休相關人事費用支出較預期少；5M3交通及運輸設備累計數差異，係因調整容納預算數14,200元未於報表呈現所致；5M4其他設備本月份差異係因業務單位遲至本月核銷付款，預算分配在之前月份，而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7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	978,773,358	100.00	負 債	2	961,870,315	98.27
流動資產	11	31,906,337	3.26	流動負債	21	13,732,457	1.40
現金	111	30,842,641	3.15	應付款項	212	13,732,457	1.40
銀行存款	1112	30,697,641	3.14	應付代收款	2123	13,732,457	1.40
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,694,347	1.60	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	14,963,561	1.53	其他負債	22	948,137,858	96.87
戶				什項負債	221	948,137,858	96.87
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	39,733	0.00	存入保證金	2211	1,352,623	0.14
專戶				應付代管資產	2214	946,785,235	96.73
零用及週轉金	1113	145,000	0.01	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	16,903,043	1.73
預付款項	115	1,063,696	0.11	基金餘額	31	16,903,043	1.73
預付費用	1154	1,063,696	0.11	基金餘額	311	16,903,043	1.73
其他資產	13	946,867,021	96.74	累積餘額	3111	4,783,158	0.49
什項資產	131	946,867,021	96.74	本期騰餘	3112	12,119,885	1.24

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：

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7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：		978,773,358	
存出保證金-預算外	1311-2	30,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	51,786	0.01				
代管資產	1316	946,785,235	96.73				
代管資產-土地	1316-1	750,683,514	76.70				
代管資產-房屋及建築	1316-2	169,452,874	17.31				
代管資產-機械及設備	1316-3	9,859,507	1.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,401,998	0.55				
代管資產-什項設備	1316-5	9,869,486	1.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,517,856	0.16				
合計：		978,773,358					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：

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 7 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				19,118,898	24,599,000	-5,480,102	-22.28
		累計數				175,776,977	184,228,000	-8,451,023	-4.59
建築及設備計畫		本月數				52,305	0	52,305	0.00
		累計數				427,018	600,000	-172,982	-28.83
合 計		本月數				19,171,203	24,599,000	-5,427,797	-22.07
		累計數				176,203,995	184,828,000	-8,624,005	-4.67