

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 8 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	24,642,770	20,009,000	4,633,770	23.16	212,966,650	204,837,000	8,129,650	3.97
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	1,445,410	2,280,000	-834,590	-36.60	2,735,223	3,835,000	-1,099,777	-28.68
服務收入	431	4,705,000	1,445,410	2,280,000	-834,590	-36.60	2,735,223	3,835,000	-1,099,777	-28.68
財產收入	45	462,000		225,000	-225,000	-100.00	204,955	452,000	-247,045	-54.66
財產處分收入	451						20,910		20,910	
權利金收入	453	450,000		225,000	-225,000	-100.00	182,900	450,000	-267,100	-59.36
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	23,197,360	17,500,000	5,697,360	32.56	209,420,059	200,110,000	9,310,059	4.65
公庫撥款收入	462	258,037,000	23,197,360	17,500,000	5,697,360	32.56	209,420,059	200,110,000	9,310,059	4.65
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		4,000	-4,000	-100.00	195,441	41,000	154,441	376.69
雜項收入	4YY	52,000		4,000	-4,000	-100.00	195,441	41,000	154,441	376.69
基金用途	5	264,054,000	19,083,021	20,009,000	-925,979	-4.63	195,287,016	204,837,000	-9,549,984	-4.66
國民教育計畫	53	263,054,000	19,083,021	20,009,000	-925,979	-4.63	194,859,998	204,237,000	-9,377,002	-4.59
國民小學教育	532	263,054,000	19,083,021	20,009,000	-925,979	-4.63	194,859,998	204,237,000	-9,377,002	-4.59
建築及設備計畫	5M	1,000,000					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					412,818	600,000	-187,182	-31.20
本期賸餘(短絀－)	6		5,559,749		5,559,749		17,679,634		17,679,634	
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					22,462,792	4,819,070	17,643,722	366.12

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權利金收入本月份差異，係因第2次權利金尚未繳庫所致，而累計數差異，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；462公庫撥款收入本月份差異，係因教育局撥補用人費用不足數；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及收回教師薪資等所致。

2. 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8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	996,539,830	100.00	負 債	2	974,077,038	97.75
流動資產	11	49,712,003	4.99	流動負債	21	25,899,180	2.60
現金	111	48,787,063	4.90	應付款項	212	25,899,180	2.60
銀行存款	1112	48,642,063	4.88	應付代收款	2123	25,899,180	2.60
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	21,392,852	2.15	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	27,209,478	2.73	其他負債	22	948,177,858	95.15
戶				什項負債	221	948,177,858	95.15
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	39,733	0.00	存入保證金	2211	1,392,623	0.14
專戶				應付代管資產	2214	946,785,235	95.01
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	22,462,792	2.25
預付款項	115	924,940	0.09	基金餘額	31	22,462,792	2.25
預付費用	1154	924,940	0.09	基金餘額	311	22,462,792	2.25
其他資產	13	946,827,827	95.01	累積餘額	3111	4,783,158	0.48
什項資產	131	946,827,827	95.01	本期騰餘	3112	17,679,634	1.77

信託代理與保證資產 393,360

保管品 393,360

註：保管品為學生早餐券

信託代理與保證負債

應付保管品

393,360

393,360

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8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：		996,539,830	
存出保證金-預算外	1311-2	30,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	12,592	0.00				
代管資產	1316	946,785,235	95.01				
代管資產-土地	1316-1	750,683,514	75.33				
代管資產-房屋及建築	1316-2	169,452,874	17.00				
代管資產-機械及設備	1316-3	9,859,507	0.99				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,401,998	0.54				
代管資產-什項設備	1316-5	9,869,486	0.99				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,517,856	0.15				
合計：		996,539,830					

信託代理與保證資產

393,360

信託代理與保證負債

393,360

保管品

393,360

應付保管品

393,360

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 8 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				19,083,021	20,009,000	-925,979	-4.63
		累計數				194,859,998	204,237,000	-9,377,002	-4.59
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				427,018	600,000	-172,982	-28.83
合 計		本月數				19,083,021	20,009,000	-925,979	-4.63
		累計數				195,287,016	204,837,000	-9,549,984	-4.66