

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 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	264,054,000	3,272,741	1,774,000	1,498,741	84.48	277,604,590	264,054,000	13,550,590	5.13
徵收及依法分配收入	41						3,166		3,166	
違規罰款收入	415						3,166		3,166	
勞務收入	43	4,705,000	156,395	200,000	-43,605	-21.80	3,871,623	4,705,000	-833,377	-17.71
服務收入	431	4,705,000	156,395	200,000	-43,605	-21.80	3,871,623	4,705,000	-833,377	-17.71
財產收入	45	462,000	1,080	10,000	-8,920	-89.20	389,415	462,000	-72,585	-15.71
財產處分收入	451						21,390		21,390	
權利金收入	453	450,000					365,800	450,000	-84,200	-18.71
利息收入	454	4,000	1,080	2,000	-920	-46.00	2,225	4,000	-1,775	-44.38
其他財產收入	45Y	8,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
政府撥入收入	46	258,037,000	3,111,466	1,562,000	1,549,466	99.20	272,320,330	258,037,000	14,283,330	5.54
公庫撥款收入	462	258,037,000	3,111,466	1,562,000	1,549,466	99.20	272,320,330	258,037,000	14,283,330	5.54
教學收入	4S	798,000					806,000	798,000	8,000	1.00
學雜費收入	4S1	798,000					806,000	798,000	8,000	1.00
其他收入	4Y	52,000	3,800	2,000	1,800	90.00	214,056	52,000	162,056	311.65
雜項收入	4YY	52,000	3,800	2,000	1,800	90.00	214,056	52,000	162,056	311.65
基金用途	5	264,054,000	5,236,964	1,774,000	3,462,964	195.21	278,143,510	264,054,000	14,089,510	5.34
國民教育計畫	53	263,054,000	5,012,327	1,774,000	3,238,327	182.54	276,189,089	263,054,000	13,135,089	4.99
國民小學教育	532	263,054,000	5,012,327	1,774,000	3,238,327	182.54	276,189,089	263,054,000	13,135,089	4.99
建築及設備計畫	5M	1,000,000	224,637		224,637		1,954,421	1,000,000	954,421	95.44
營建及修建工程	5M2						1,050,000		1,050,000	
交通及運輸設備	5M3						84,200		84,200	
其他設備	5M4	1,000,000	224,637		224,637		820,221	1,000,000	-179,779	-17.98
本期賸餘(短絀一)	6		-1,964,223		-1,964,223		-538,920		-538,920	
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					4,244,238	4,819,070	-574,832	-11.93

註：1. 415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累計數差異，係因變賣本校財產而未編預算所致；453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本月份及累計數差異，係因學雜費等收入在專戶留存時間較短，致利息較預期少；45Y本月份及累計數差異，係因校長未租借學校宿舍；462本月份差異，係因教育局撥付合理員額經費等；4YY本月份差異，係因資源回收收入比預計多，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。2. 532本月份差異係因用人費用支出較預算分配數多；5M2累計數差異係因奉准先行數未於報表呈現所致；5M3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107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	864,160,407	100.00	負 債	2	859,916,169	99.51
流動資產	11	22,059,865	2.55	流動負債	21	16,501,682	1.91
現金	111	22,047,190	2.55	應付款項	212	16,501,682	1.91
銀行存款	1112	22,047,190	2.55	應付代收款	2123	16,501,682	1.91
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,445,691	0.51	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	17,567,471	2.03	其他負債	22	843,414,487	97.60
戶				什項負債	221	843,414,487	97.60
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	34,028	0.00	存入保證金	2211	1,271,341	0.15
專戶				應付代管資產	2214	841,929,018	97.43
零用及週轉金	1113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	214,128	0.02
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	4,244,238	0.49
預付款項	115	12,675	0.00	基金餘額	31	4,244,238	0.49
預付費用	1154	12,675	0.00	基金餘額	311	4,244,238	0.49
其他資產	13	842,100,542	97.45	累積餘額	3111	4,783,158	0.55
什項資產	131	842,100,542	97.45	本期短絀	3113	-538,920	-0.06

信託代理與保證資產 120,978

保管品 120,978

註：保管品為學生早餐券

信託代理與保證負債 120,978

應付保管品 120,978

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	合計：		864,160,407	
存出保證金-預算外	1311-2	30,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	141,524	0.02				
代管資產	1316	841,929,018	97.43				
代管資產-土地	1316-1	750,683,514	86.87				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,546,182	10.48				
代管資產-機械及設備	1316-3	533,628	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	94,571	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	17,104	0.00				
合計：		864,160,407					

信託代理與保證資產

120,978

信託代理與保證負債

120,978

保管品

120,978

應付保管品

120,978

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 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				5,012,327	1,774,000	3,238,327	182.54
		累計數				276,189,089	263,054,000	13,135,089	4.99
建築及設備計畫		本月數				224,637	0	224,637	0.00
		累計數				1,954,421	1,000,000	954,421	95.44
合 計		本月數				5,236,964	1,774,000	3,462,964	195.21
		累計數				278,143,510	264,054,000	14,089,510	5.34