

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 1 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	60,302,001	60,150,000	152,001	0.25	60,302,001	60,150,000	152,001	0.25
勞務收入	43	4,705,000	123,200	150,000	-26,800	-17.87	123,200	150,000	-26,800	-17.87
服務收入	431	4,705,000	123,200	150,000	-26,800	-17.87	123,200	150,000	-26,800	-17.87
財產收入	45	462,000								
權利金收入	453	450,000								
利息收入	454	4,000								
其他財產收入	45Y	8,000								
政府撥入收入	46	258,037,000	60,178,801	60,000,000	178,801	0.30	60,178,801	60,000,000	178,801	0.30
公庫撥款收入	462	258,037,000	60,178,801	60,000,000	178,801	0.30	60,178,801	60,000,000	178,801	0.30
教學收入	4S	798,000								
學雜費收入	4S1	798,000								
其他收入	4Y	52,000								
雜項收入	4YY	52,000								
基金用途	5	264,054,000	35,262,597	60,150,000	-24,887,403	-41.38	35,262,597	60,150,000	-24,887,403	-41.38
國民教育計畫	53	263,054,000	35,216,397	60,100,000	-24,883,603	-41.40	35,216,397	60,100,000	-24,883,603	-41.40
國民小學教育	532	263,054,000	35,216,397	60,100,000	-24,883,603	-41.40	35,216,397	60,100,000	-24,883,603	-41.40
建築及設備計畫	5M	1,000,000	46,200	50,000	-3,800	-7.60	46,200	50,000	-3,800	-7.60
其他設備	5M4	1,000,000	46,200	50,000	-3,800	-7.60	46,200	50,000	-3,800	-7.60
本期賸餘(短絀一)	6		25,039,404		25,039,404		25,039,404		25,039,404	
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					29,822,562	4,819,070	25,003,492	518.84

註：1. 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。

2. 532國民小學教育本月份及累計數差異，係因年終獎金改由2月發放，而預算分配在1月所致。

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1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	617,187,449	100.00	負 債	2	587,364,887	95.17
流動資產	11	40,201,944	6.51	流動負債	21	9,438,521	1.53
現金	111	37,728,468	6.11	應付款項	212	9,388,521	1.52
銀行存款	1112	37,583,468	6.09	應付代收款	2123	9,388,521	1.52
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	27,254,086	4.42	預收款項	213	50,000	0.01
存款				其他預收款	213Y	50,000	0.01
銀行存款-保管金專	1112-2	10,286,351	1.67	其他負債	22	577,926,366	93.64
戶				什項負債	221	577,926,366	93.64
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	43,031	0.01	存入保證金	2211	1,028,789	0.17
專戶				應付代管資產	2214	576,897,577	93.47
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	29,822,562	4.83
預付款項	115	2,473,476	0.40	基金餘額	31	29,822,562	4.83
預付費用	1154	2,473,476	0.40	基金餘額	311	29,822,562	4.83
其他資產	13	576,985,505	93.49	累積餘額	3111	4,783,158	0.77
什項資產	131	576,985,505	93.49	本期賸餘	3112	25,039,404	4.06

信託代理與保證資產 411,180

保管品 411,180

註：保管品為學生早餐券

信託代理與保證負債 411,180

應付保管品 411,180

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1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：		617,187,449	
存出保證金-預算外	1311-2	30,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	57,928	0.01				
代管資產	1316	576,897,577	93.47				
代管資產-土地	1316-1	377,827,464	61.22				
代管資產-房屋及建築	1316-2	169,452,874	27.46				
代管資產-機械及設備	1316-3	10,890,074	1.76				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,530,998	0.90				
代管資產-什項設備	1316-5	11,678,311	1.89				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,517,856	0.25				
合計：		617,187,449					

信託代理與保證資產

411,180

信託代理與保證負債

411,180

保管品

411,180

應付保管品

411,180

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 1 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				35,216,397	60,100,000	-24,883,603	-41.40
		累計數				35,216,397	60,100,000	-24,883,603	-41.40
建築及設備計畫		本月數				46,200	50,000	-3,800	-7.60
		累計數				46,200	50,000	-3,800	-7.60
合 計		本月數				35,262,597	60,150,000	-24,887,403	-41.38
		累計數				35,262,597	60,150,000	-24,887,403	-41.38