

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 2 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	18,633,175	18,965,000	-331,825	-1.75	78,935,176	79,115,000	-179,824	-0.23
勞務收入	43	4,705,000	319,175	430,000	-110,825	-25.77	442,375	580,000	-137,625	-23.73
服務收入	431	4,705,000	319,175	430,000	-110,825	-25.77	442,375	580,000	-137,625	-23.73
財產收入	45	462,000		225,000	-225,000	-100.00		225,000	-225,000	-100.00
權利金收入	453	450,000		225,000	-225,000	-100.00		225,000	-225,000	-100.00
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	18,300,000	18,300,000			78,478,801	78,300,000	178,801	0.23
公庫撥款收入	462	258,037,000	18,300,000	18,300,000			78,478,801	78,300,000	178,801	0.23
教學收入	4S	798,000								
學雜費收入	4S1	798,000								
其他收入	4Y	52,000	14,000	10,000	4,000	40.00	14,000	10,000	4,000	40.00
雜項收入	4YY	52,000	14,000	10,000	4,000	40.00	14,000	10,000	4,000	40.00
基金用途	5	264,054,000	39,825,316	18,965,000	20,860,316	109.99	75,087,913	79,115,000	-4,027,087	-5.09
國民教育計畫	53	263,054,000	39,825,316	18,965,000	20,860,316	109.99	75,041,713	79,065,000	-4,023,287	-5.09
國民小學教育	532	263,054,000	39,825,316	18,965,000	20,860,316	109.99	75,041,713	79,065,000	-4,023,287	-5.09
建築及設備計畫	5M	1,000,000					46,200	50,000	-3,800	-7.60
其他設備	5M4	1,000,000					46,200	50,000	-3,800	-7.60
本期賸餘(短絀一)	6		-21,192,141		-21,192,141		3,847,263		3,847,263	
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					8,630,421	4,819,070	3,811,351	79.09

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；453權利金收入本月份及累計數差異，係因得標廠商2月底繳入支票至3月初才兌現；4YY雜項收入本月份及累計數差異，係因資源回收收入較預期多。
2. 532國民小學教育本月份差異，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2月28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	967,341,382	100.00	負 債	2	958,710,961	99.11
流動資產	11	17,482,071	1.81	流動負債	21	7,986,492	0.83
現金	111	15,218,808	1.57	應付款項	212	7,936,492	0.82
銀行存款	1112	15,073,808	1.56	應付代收款	2123	7,936,492	0.82
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,272,158	0.65	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	8,758,619	0.91	其他負債	22	950,724,469	98.28
戶				什項負債	221	950,724,469	98.28
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	43,031	0.00	存入保證金	2211	970,842	0.10
專戶				應付代管資產	2214	949,753,627	98.18
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	8,630,421	0.89
預付款項	115	2,263,263	0.23	基金餘額	31	8,630,421	0.89
預付費用	1154	2,263,263	0.23	基金餘額	311	8,630,421	0.89
其他資產	13	949,859,311	98.19	累積餘額	3111	4,783,158	0.49
什項資產	131	949,859,311	98.19	本期賸餘	3112	3,847,263	0.40

信託代理與保證資產 326,040

保管品 326,040

註：保管品為學生早餐券

信託代理與保證負債 326,040

應付保管品 326,040

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2月28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：		967,341,382	
存出保證金-預算外	1311-2	30,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	75,684	0.01				
代管資產	1316	949,753,627	98.18				
代管資產-土地	1316-1	750,683,514	77.60				
代管資產-房屋及建築	1316-2	169,452,874	17.52				
代管資產-機械及設備	1316-3	10,890,074	1.13				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,530,998	0.57				
代管資產-什項設備	1316-5	11,678,311	1.21				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,517,856	0.16				
合計：		967,341,382					

信託代理與保證資產

326,040

信託代理與保證負債

326,040

保管品

326,040

應付保管品

326,040

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 2 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				39,825,316	18,965,000	20,860,316	109.99
		累計數				75,041,713	79,065,000	-4,023,287	-5.09
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				46,200	50,000	-3,800	-7.60
合 計		本月數				39,825,316	18,965,000	20,860,316	109.99
		累計數				75,087,913	79,115,000	-4,027,087	-5.09