

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 3 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	22,641,866	20,621,000	2,020,866	9.80	101,577,042	99,736,000	1,841,042	1.85
勞務收入	43	4,705,000	138,755	70,000	68,755	98.22	581,130	650,000	-68,870	-10.60
服務收入	431	4,705,000	138,755	70,000	68,755	98.22	581,130	650,000	-68,870	-10.60
財產收入	45	462,000	182,900		182,900		182,900	225,000	-42,100	-18.71
權利金收入	453	450,000	182,900		182,900		182,900	225,000	-42,100	-18.71
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	22,120,211	20,550,000	1,570,211	7.64	100,599,012	98,850,000	1,749,012	1.77
公庫撥款收入	462	258,037,000	22,120,211	20,550,000	1,570,211	7.64	100,599,012	98,850,000	1,749,012	1.77
教學收入	4S	798,000	200,000		200,000		200,000		200,000	
學雜費收入	4S1	798,000	200,000		200,000		200,000		200,000	
其他收入	4Y	52,000		1,000	-1,000	-100.00	14,000	11,000	3,000	27.27
雜項收入	4YY	52,000		1,000	-1,000	-100.00	14,000	11,000	3,000	27.27
基金用途	5	264,054,000	21,077,999	20,621,000	456,999	2.22	96,165,912	99,736,000	-3,570,088	-3.58
國民教育計畫	53	263,054,000	21,030,199	20,511,000	519,199	2.53	96,071,912	99,576,000	-3,504,088	-3.52
國民小學教育	532	263,054,000	21,030,199	20,511,000	519,199	2.53	96,071,912	99,576,000	-3,504,088	-3.52
建築及設備計畫	5M	1,000,000	47,800	110,000	-62,200	-56.55	94,000	160,000	-66,000	-41.25
其他設備	5M4	1,000,000	47,800	110,000	-62,200	-56.55	94,000	160,000	-66,000	-41.25
本期賸餘(短絀－)	6		1,563,867		1,563,867		5,411,130		5,411,130	
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					10,194,288	4,819,070	5,375,218	111.54

註：1. 431服務收入本月份差異，係因學校教室等場地租借收入超出預期，而累計數差異，係因今年暑假學校要進行耐震補強工程，停車場租借收入目前只收到6月份，不如預期；453權利金收入本月份差異，係因得標廠商2月底繳入支票至3月初才兌現，預算分配在2月，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；4S1學雜費收入本月份及累計數差異，係因幼兒園學雜費提早收齊繳庫；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，係因資源回收收入較預期多。

2. 5M4其他設備本月份及累計數差異，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3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	977,930,653	100.00	負 債	2	967,736,365	98.96
流動資產	11	30,343,104	3.10	流動負債	21	19,288,950	1.97
現金	111	28,246,190	2.89	應付款項	212	19,238,950	1.97
銀行存款	1112	28,101,190	2.87	應付代收款	2123	19,238,950	1.97
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,002,374	0.82	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	20,055,785	2.05	其他負債	22	948,447,415	96.99
戶				什項負債	221	948,447,415	96.99
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	43,031	0.00	存入保證金	2211	987,842	0.10
專戶				應付代管資產	2214	947,459,573	96.88
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	10,194,288	1.04
預付款項	115	2,096,914	0.21	基金餘額	31	10,194,288	1.04
預付費用	1154	2,096,914	0.21	基金餘額	311	10,194,288	1.04
其他資產	13	947,587,549	96.90	累積餘額	3111	4,783,158	0.49
什項資產	131	947,587,549	96.90	本期騰餘	3112	5,411,130	0.55

信託代理與保證資產 240,900

保管品 240,900

註：保管品為學生早餐券

信託代理與保證負債 240,900

應付保管品 240,900

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3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：		977,930,653	
存出保證金-預算外	1311-2	30,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	97,976	0.01				
代管資產	1316	947,459,573	96.88				
代管資產-土地	1316-1	750,683,514	76.76				
代管資產-房屋及建築	1316-2	169,452,874	17.33				
代管資產-機械及設備	1316-3	10,282,175	1.05				
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	9,992,156	1.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,517,856	0.16				
合計：		977,930,653					

信託代理與保證資產

240,900

信託代理與保證負債

240,900

保管品

240,900

應付保管品

240,900

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 3 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				21,030,199	20,511,000	519,199	2.53
		累計數				96,071,912	99,576,000	-3,504,088	-3.52
建築及設備計畫		本月數				47,800	110,000	-62,200	-56.55
		累計數				94,000	160,000	-66,000	-41.25
合 計		本月數				21,077,999	20,621,000	456,999	2.22
		累計數				96,165,912	99,736,000	-3,570,088	-3.58