

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 4 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	20,707,203	20,641,000	66,203	0.32	122,284,245	120,377,000	1,907,245	1.58
勞務收入	43	4,705,000	31,310	20,000	11,310	56.55	612,440	670,000	-57,560	-8.59
服務收入	431	4,705,000	31,310	20,000	11,310	56.55	612,440	670,000	-57,560	-8.59
財產收入	45	462,000					182,900	225,000	-42,100	-18.71
權利金收入	453	450,000					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	20,604,954	20,420,000	184,954	0.91	121,203,966	119,270,000	1,933,966	1.62
公庫撥款收入	462	258,037,000	20,604,954	20,420,000	184,954	0.91	121,203,966	119,270,000	1,933,966	1.62
教學收入	4S	798,000		199,000	-199,000	-100.00	200,000	199,000	1,000	0.50
學雜費收入	4S1	798,000		199,000	-199,000	-100.00	200,000	199,000	1,000	0.50
其他收入	4Y	52,000	70,939	2,000	68,939	3,446.95	84,939	13,000	71,939	553.38
雜項收入	4YY	52,000	70,939	2,000	68,939	3,446.95	84,939	13,000	71,939	553.38
基金用途	5	264,054,000	19,916,858	20,641,000	-724,142	-3.51	116,082,770	120,377,000	-4,294,230	-3.57
國民教育計畫	53	263,054,000	19,805,658	20,421,000	-615,342	-3.01	115,877,570	119,997,000	-4,119,430	-3.43
國民小學教育	532	263,054,000	19,805,658	20,421,000	-615,342	-3.01	115,877,570	119,997,000	-4,119,430	-3.43
建築及設備計畫	5M	1,000,000	111,200	220,000	-108,800	-49.45	205,200	380,000	-174,800	-46.00
交通及運輸設備	5M3		14,200		14,200		14,200		14,200	
其他設備	5M4	1,000,000	97,000	220,000	-123,000	-55.91	191,000	380,000	-189,000	-49.74
本期賸餘(短絀－)	6		790,345		790,345		6,201,475		6,201,475	
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					10,984,633	4,819,070	6,165,563	127.94

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；453權利金收入累計數差異，係因今年合作社重新招標，得標權利金不如預期；4S1學雜費收入本月份差異，係因幼兒園學雜費提早於3月收齊繳庫；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及106年教育局補助款2萬元以下餘款繳庫所致。
2. 5M3交通及運輸設備本月份及累計數差異，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4月30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	978,963,531	100.00	負 債	2	967,978,898	98.88
流動資產	11	31,881,809	3.26	流動負債	21	20,049,040	2.05
現金	111	29,994,903	3.06	應付款項	212	19,999,040	2.04
銀行存款	1112	29,849,903	3.05	應付代收款	2123	19,999,040	2.04
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,002,727	0.92	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	20,804,145	2.13	其他負債	22	947,929,858	96.83
戶				什項負債	221	947,929,858	96.83
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	43,031	0.00	存入保證金	2211	976,623	0.10
專戶				應付代管資產	2214	946,953,235	96.73
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	10,984,633	1.12
預付款項	115	1,886,906	0.19	基金餘額	31	10,984,633	1.12
預付費用	1154	1,886,906	0.19	基金餘額	311	10,984,633	1.12
其他資產	13	947,081,722	96.74	累積餘額	3111	4,783,158	0.49
什項資產	131	947,081,722	96.74	本期騰餘	3112	6,201,475	0.63

信託代理與保證資產 155,760

保管品 155,760

註：保管品為學生早餐券

信託代理與保證負債 155,760

應付保管品 155,760

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4月30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：		978,963,531	
存出保證金-預算外	1311-2	30,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	98,487	0.01				
代管資產	1316	946,953,235	96.73				
代管資產-土地	1316-1	750,683,514	76.68				
代管資產-房屋及建築	1316-2	169,452,874	17.31				
代管資產-機械及設備	1316-3	9,859,507	1.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,530,998	0.56				
代管資產-什項設備	1316-5	9,908,486	1.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,517,856	0.16				
合計：		978,963,531					

信託代理與保證資產 155,760

保管品 155,760

註：保管品為學生早餐券

信託代理與保證負債 155,760

應付保管品 155,760

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 4 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				19,805,658	20,421,000	-615,342	-3.01
		累計數				115,877,570	119,997,000	-4,119,430	-3.43
建築及設備計畫		本月數				111,200	220,000	-108,800	-49.45
		累計數				205,200	380,000	-174,800	-46.00
合 計		本月數				19,916,858	20,641,000	-724,142	-3.51
		累計數				116,082,770	120,377,000	-4,294,230	-3.57