

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 5 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	20,185,830	20,082,000	103,830	0.52	142,470,075	140,459,000	2,011,075	1.43
勞務收入	43	4,705,000	58,108	80,000	-21,892	-27.37	670,548	750,000	-79,452	-10.59
服務收入	431	4,705,000	58,108	80,000	-21,892	-27.37	670,548	750,000	-79,452	-10.59
財產收入	45	462,000	20,610		20,610		203,510	225,000	-21,490	-9.55
財產處分收入	451		20,610		20,610		20,610		20,610	
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	19,800,000	19,800,000			141,003,966	139,070,000	1,933,966	1.39
公庫撥款收入	462	258,037,000	19,800,000	19,800,000			141,003,966	139,070,000	1,933,966	1.39
教學收入	4S	798,000	210,000	200,000	10,000	5.00	410,000	399,000	11,000	2.76
學雜費收入	4S1	798,000	210,000	200,000	10,000	5.00	410,000	399,000	11,000	2.76
其他收入	4Y	52,000	97,112	2,000	95,112	4,755.60	182,051	15,000	167,051	1,113.67
雜項收入	4YY	52,000	97,112	2,000	95,112	4,755.60	182,051	15,000	167,051	1,113.67
基金用途	5	264,054,000	21,462,788	20,082,000	1,380,788	6.88	137,545,558	140,459,000	-2,913,442	-2.07
國民教育計畫	53	263,054,000	21,361,525	19,862,000	1,499,525	7.55	137,239,095	139,859,000	-2,619,905	-1.87
國民小學教育	532	263,054,000	21,361,525	19,862,000	1,499,525	7.55	137,239,095	139,859,000	-2,619,905	-1.87
建築及設備計畫	5M	1,000,000	101,263	220,000	-118,737	-53.97	306,463	600,000	-293,537	-48.92
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3						14,200		14,200	
其他設備	5M4	1,000,000	101,263	220,000	-118,737	-53.97	292,263	600,000	-307,737	-51.29
本期賸餘(短絀一)	6		-1,276,958		-1,276,958		4,924,517		4,924,517	
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					9,707,675	4,819,070	4,888,605	101.44

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不如預期，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；451財產處分收入本月份及累計數差異，係因變賣本校財產收入，屬非預期收入未編預算所致；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；4YY雜項收入本月份差異，係因收回教師103-106年度溢付薪資、年終及考績，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所致。

2. 5M3交通及運輸設備累計數差異，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5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	973,151,495	100.00	負 債	2	963,443,820	99.00
流動資產	11	26,150,395	2.69	流動負債	21	15,661,962	1.61
現金	111	24,504,151	2.52	應付款項	212	15,611,962	1.60
銀行存款	1112	24,359,151	2.50	應付代收款	2123	15,611,962	1.60
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,966,431	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	16,349,689	1.68	其他負債	22	947,781,858	97.39
戶				什項負債	221	947,781,858	97.39
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	43,031	0.00	存入保證金	2211	886,623	0.09
專戶				應付代管資產	2214	946,895,235	97.30
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	9,707,675	1.00
預付款項	115	1,646,244	0.17	基金餘額	31	9,707,675	1.00
預付費用	1154	1,646,244	0.17	基金餘額	311	9,707,675	1.00
其他資產	13	947,001,100	97.31	累積餘額	3111	4,783,158	0.49
什項資產	131	947,001,100	97.31	本期騰餘	3112	4,924,517	0.51

信託代理與保證資產 45,672

保管品 45,672

註：保管品為學生早餐券

信託代理與保證負債 45,672

應付保管品 45,672

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5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	40,000	0.00	合計：		973,151,495	
存出保證金-預算外	1311-2	40,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	65,865	0.01				
代管資產	1316	946,895,235	97.30				
代管資產-土地	1316-1	750,683,514	77.14				
代管資產-房屋及建築	1316-2	169,452,874	17.41				
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	5,511,998	0.57				
代管資產-什項設備	1316-5	9,869,486	1.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,517,856	0.16				
合計：		973,151,495					

信託代理與保證資產

45,672

信託代理與保證負債

45,672

保管品

45,672

應付保管品

45,672

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 5 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				21,361,525	19,862,000	1,499,525	7.55
		累計數				137,239,095	139,859,000	-2,619,905	-1.87
建築及設備計畫		本月數				101,263	220,000	-118,737	-53.97
		累計數				306,463	600,000	-293,537	-48.92
合 計		本月數				21,462,788	20,082,000	1,380,788	6.88
		累計數				137,545,558	140,459,000	-2,913,442	-2.07