

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 6 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	21,334,643	19,770,000	1,564,643	7.91	163,804,718	160,229,000	3,575,718	2.23
徵收及依法分配收入	41		972		972		972		972	
違規罰款收入	415		972		972		972		972	
勞務收入	43	4,705,000	179,520	220,000	-40,480	-18.40	850,068	970,000	-119,932	-12.36
服務收入	431	4,705,000	179,520	220,000	-40,480	-18.40	850,068	970,000	-119,932	-12.36
財產收入	45	462,000	1,445	2,000	-555	-27.75	204,955	227,000	-22,045	-9.71
財產處分收入	451		300		300		20,910		20,910	
權利金收入	453	450,000					182,900	225,000	-42,100	-18.71
利息收入	454	4,000	1,145	2,000	-855	-42.75	1,145	2,000	-855	-42.75
其他財產收入	45Y	8,000								
政府撥入收入	46	258,037,000	21,151,016	19,540,000	1,611,016	8.24	162,154,982	158,610,000	3,544,982	2.24
公庫撥款收入	462	258,037,000	21,151,016	19,540,000	1,611,016	8.24	162,154,982	158,610,000	3,544,982	2.24
教學收入	4S	798,000					410,000	399,000	11,000	2.76
學雜費收入	4S1	798,000					410,000	399,000	11,000	2.76
其他收入	4Y	52,000	1,690	8,000	-6,310	-78.88	183,741	23,000	160,741	698.87
雜項收入	4YY	52,000	1,690	8,000	-6,310	-78.88	183,741	23,000	160,741	698.87
基金用途	5	264,054,000	19,487,234	19,770,000	-282,766	-1.43	157,032,792	160,229,000	-3,196,208	-1.99
國民教育計畫	53	263,054,000	19,418,984	19,770,000	-351,016	-1.78	156,658,079	159,629,000	-2,970,921	-1.86
國民小學教育	532	263,054,000	19,418,984	19,770,000	-351,016	-1.78	156,658,079	159,629,000	-2,970,921	-1.86
建築及設備計畫	5M	1,000,000	68,250		68,250		374,713	600,000	-225,287	-37.55
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	68,250		68,250		360,513	600,000	-239,487	-39.91
本期賸餘(短絀一)	6		1,847,409		1,847,409		6,771,926		6,771,926	
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					11,555,084	4,819,070	6,736,014	139.78

註：1. 415違規罰款收入本月份及累計數差異，係因收取校外教學廠商懲罰性違約金，屬非預期收入未編預算所致；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；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；454利息收入本月份及累計數差異，係因學雜費等收入在專戶留存時間較短，致利息較預期少；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106年教育局補助款2萬元以下餘款繳庫及收回教師薪資等所致。

2. 5M3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本月份差異係因學務處新做矮壁櫃為未預期的支出，而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6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	971,424,784	100.00	負 債	2	959,869,700	98.81
流動資產	11	24,417,002	2.51	流動負債	21	11,635,842	1.20
現金	111	23,095,452	2.38	應付款項	212	11,585,842	1.19
銀行存款	1112	22,950,452	2.36	應付代收款	2123	11,585,842	1.19
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,138,534	1.04	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	12,772,185	1.31	其他負債	22	948,233,858	97.61
戶				什項負債	221	948,233,858	97.61
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	39,733	0.00	存入保證金	2211	1,338,623	0.14
專戶				應付代管資產	2214	946,895,235	97.47
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	11,555,084	1.19
預付款項	115	1,321,550	0.14	基金餘額	31	11,555,084	1.19
預付費用	1154	1,321,550	0.14	基金餘額	311	11,555,084	1.19
其他資產	13	947,007,782	97.49	累積餘額	3111	4,783,158	0.49
什項資產	131	947,007,782	97.49	本期騰餘	3112	6,771,926	0.70

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6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	40,000	0.00	合計：		971,424,784	
存出保證金-預算外	1311-2	40,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	72,547	0.01				
代管資產	1316	946,895,235	97.47				
代管資產-土地	1316-1	750,683,514	77.28				
代管資產-房屋及建築	1316-2	169,452,874	17.44				
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	1.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,517,856	0.16				
合計：		971,424,784					

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 6 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				19,418,984	19,770,000	-351,016	-1.78
		累計數				156,658,079	159,629,000	-2,970,921	-1.86
建築及設備計畫		本月數				68,250	0	68,250	0.00
		累計數				374,713	600,000	-225,287	-37.55
合 計		本月數				19,487,234	19,770,000	-282,766	-1.43
		累計數				157,032,792	160,229,000	-3,196,208	-1.99