

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 9 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	20,057,165	19,455,000	602,165	3.10	233,023,815	224,292,000	8,731,815	3.89
徵收及依法分配收入	41						972		972	
違規罰款收入	415						972		972	
勞務收入	43	4,705,000	770,265	350,000	420,265	120.08	3,505,488	4,185,000	-679,512	-16.24
服務收入	431	4,705,000	770,265	350,000	420,265	120.08	3,505,488	4,185,000	-679,512	-16.24
財產收入	45	462,000	182,900		182,900		387,855	452,000	-64,145	-14.19
財產處分收入	451						20,910		20,910	
權利金收入	453	450,000	182,900		182,900		365,800	450,000	-84,200	-18.71
利息收入	454	4,000					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	19,100,000	19,100,000			228,520,059	219,210,000	9,310,059	4.25
公庫撥款收入	462	258,037,000	19,100,000	19,100,000			228,520,059	219,210,000	9,310,059	4.25
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	4,000	5,000	-1,000	-20.00	199,441	46,000	153,441	333.57
雜項收入	4YY	52,000	4,000	5,000	-1,000	-20.00	199,441	46,000	153,441	333.57
基金用途	5	264,054,000	19,931,176	19,455,000	476,176	2.45	215,218,192	224,292,000	-9,073,808	-4.05
國民教育計畫	53	263,054,000	19,836,176	19,255,000	581,176	3.02	214,696,174	223,492,000	-8,795,826	-3.94
國民小學教育	532	263,054,000	19,836,176	19,255,000	581,176	3.02	214,696,174	223,492,000	-8,795,826	-3.94
建築及設備計畫	5M	1,000,000	95,000	200,000	-105,000	-52.50	522,018	800,000	-277,982	-34.75
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3		70,000		70,000		84,200		84,200	
其他設備	5M4	1,000,000	25,000	200,000	-175,000	-87.50	437,818	800,000	-362,182	-45.27
本期賸餘(短絀一)	6		125,989		125,989		17,805,623		17,805,623	
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					22,588,781	4,819,070	17,769,711	368.74

註：1. 415違規罰款收入累計數差異，係因收取校外教學廠商懲罰性違約金而未編預算所致；431服務收入本月份差異，係因8月游泳育樂營收入遲至本月繳庫，而累計數差異，係因學校教室等場地租借收入不如預期；451財產處分收入累計數差異，係因變賣本校財產而未編預算所致；453權利金收入本月份差異，係因第2次權利金遲至本月繳庫，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；454利息收入累計數差異，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9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	1,010,031,998	100.00	負 債	2	987,443,217	97.76
流動資產	11	63,544,671	6.29	流動負債	21	39,521,859	3.91
現金	111	62,873,377	6.22	應付款項	212	39,521,859	3.91
銀行存款	1112	62,728,377	6.21	應付代收款	2123	39,521,859	3.91
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	21,772,487	2.16	預收款項	213	0	0.00
存款				其他預收款	213Y	0	0.00
銀行存款-保管金專	1112-2	40,916,157	4.05	其他負債	22	947,921,358	93.85
戶				什項負債	221	947,921,358	93.85
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	39,733	0.00	存入保證金	2211	1,474,623	0.15
專戶				應付代管資產	2214	946,446,735	93.70
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	22,588,781	2.24
預付款項	115	671,294	0.07	基金餘額	31	22,588,781	2.24
預付費用	1154	671,294	0.07	基金餘額	311	22,588,781	2.24
其他資產	13	946,487,327	93.71	累積餘額	3111	4,783,158	0.47
什項資產	131	946,487,327	93.71	本期騰餘	3112	17,805,623	1.76

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

應付保管品

326,040

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9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：		1,010,031,998	
存出保證金-預算外	1311-2	30,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	10,592	0.00				
代管資產	1316	946,446,735	93.70				
代管資產-土地	1316-1	750,683,514	74.32				
代管資產-房屋及建築	1316-2	169,452,874	16.78				
代管資產-機械及設備	1316-3	9,859,507	0.98				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,401,998	0.53				
代管資產-什項設備	1316-5	9,530,986	0.94				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,517,856	0.15				
合計：		1,010,031,998					

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 9 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				19,836,176	19,255,000	581,176	3.02
		累計數				214,696,174	223,492,000	-8,795,826	-3.94
建築及設備計畫		本月數				95,000	200,000	-105,000	-52.50
		累計數				522,018	800,000	-277,982	-34.75
合 計		本月數				19,931,176	19,455,000	476,176	2.45
		累計數				215,218,192	224,292,000	-9,073,808	-4.05