

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 11 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	5,945,355	2,627,000	3,318,355	126.32	274,331,849	262,280,000	12,051,849	4.60
徵收及依法分配收入	41						3,166		3,166	
違規罰款收入	415						3,166		3,166	
勞務收入	43	4,705,000	104,575	160,000	-55,425	-34.64	3,715,228	4,505,000	-789,772	-17.53
服務收入	431	4,705,000	104,575	160,000	-55,425	-34.64	3,715,228	4,505,000	-789,772	-17.53
財產收入	45	462,000	480		480		388,335	452,000	-63,665	-14.09
財產處分收入	451		480		480		21,390		21,390	
權利金收入	453	450,000					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	5,635,000	2,265,000	3,370,000	148.79	269,208,864	256,475,000	12,733,864	4.96
公庫撥款收入	462	258,037,000	5,635,000	2,265,000	3,370,000	148.79	269,208,864	256,475,000	12,733,864	4.96
教學收入	4S	798,000	203,000	200,000	3,000	1.50	806,000	798,000	8,000	1.00
學雜費收入	4S1	798,000	203,000	200,000	3,000	1.50	806,000	798,000	8,000	1.00
其他收入	4Y	52,000	2,300	2,000	300	15.00	210,256	50,000	160,256	320.51
雜項收入	4YY	52,000	2,300	2,000	300	15.00	210,256	50,000	160,256	320.51
基金用途	5	264,054,000	20,480,875	2,627,000	17,853,875	679.63	272,906,546	262,280,000	10,626,546	4.05
國民教育計畫	53	263,054,000	19,395,675	2,627,000	16,768,675	638.32	271,176,762	261,280,000	9,896,762	3.79
國民小學教育	532	263,054,000	19,395,675	2,627,000	16,768,675	638.32	271,176,762	261,280,000	9,896,762	3.79
建築及設備計畫	5M	1,000,000	1,085,200		1,085,200		1,729,784	1,000,000	729,784	72.98
營建及修建工程	5M2		1,050,000		1,050,000		1,050,000		1,050,000	
交通及運輸設備	5M3						84,200		84,200	
其他設備	5M4	1,000,000	35,200		35,200		595,584	1,000,000	-404,416	-40.44
本期賸餘(短絀一)	6		-14,535,520		-14,535,520		1,425,303		1,425,303	
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					6,208,461	4,819,070	1,389,391	28.83

註：1. 415累計數差異，係因收取廠商懲罰性違約金而未編預算所致；431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本月份及累計數差異，係因變賣本校財產而未編預算所致；453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；462本月份差異，係因教育局撥付第2次用人費用不足數；4YY本月份差異，係因資源回收收入比預計多，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薪資等所致。2. 532本月份差異係因用人費用支出較預算分配數多；5M2本月份及累計數差異，係因奉准先行預算數未於報表呈現所致；5M3累計數差異，係因調整容納預算數未於報表呈現所致；5M4本月份差異係因年底趕辦業務所致，而預算分配在前月，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11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	885,153,966	100.00	負債	2	878,945,505	99.30
流動資產	11	39,294,722	4.44	流動負債	21	31,893,920	3.60
現金	111	38,981,396	4.40	應付款項	212	31,893,920	3.60
銀行存款	1112	38,836,396	4.39	應付代收款	2123	31,893,920	3.60
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,750,135	0.65	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	33,052,248	3.73	其他負債	22	847,051,585	95.70
戶				什項負債	221	847,051,585	95.70
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	34,013	0.00	存入保證金	2211	1,222,341	0.14
專戶				應付代管資產	2214	845,829,244	95.56
零用及週轉金	1113	145,000	0.02	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	6,208,461	0.70
預付款項	115	313,326	0.04	基金餘額	31	6,208,461	0.70
預付費用	1154	313,326	0.04	基金餘額	311	6,208,461	0.70
其他資產	13	845,859,244	95.56	累積餘額	3111	4,783,158	0.54
什項資產	131	845,859,244	95.56	本期賸餘	3112	1,425,303	0.16

信託代理與保證資產 187,440

保管品 187,440

註：保管品為學生早餐券

信託代理與保證負債 187,440

應付保管品 187,440

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11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：		885,153,966	
存出保證金-預算外	1311-2	30,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	845,829,244	95.56				
代管資產-土地	1316-1	750,683,514	84.81				
代管資產-房屋及建築	1316-2	94,388,769	10.66				
代管資產-機械及設備	1316-3	587,967	0.07				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	54,019	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	94,571	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	20,404	0.00				
合計：		885,153,966					

信託代理與保證資產

187,440

信託代理與保證負債

187,440

保管品

187,440

應付保管品

187,440

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 11 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				19,395,675	2,627,000	16,768,675	638.32
		累計數				271,176,762	261,280,000	9,896,762	3.79
建築及設備計畫		本月數				1,085,200	0	1,085,200	0.00
		累計數				1,729,784	1,000,000	729,784	72.98
合 計		本月數				20,480,875	2,627,000	17,853,875	679.63
		累計數				272,906,546	262,280,000	10,626,546	4.05