

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合 計	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		264,961,000		264,961,000	18,097,588	18,176,000	-78,412	-0.43	128,665,706	121,951,000	6,714,706	5.51
徵收及依法分配收入	41									5,000		5,000	
違規罰款收入	415									5,000		5,000	
勞務收入	43		4,910,000		4,910,000	9,900	100,000	-90,100	-90.10	916,120	702,000	214,120	30.50
服務收入	431		4,910,000		4,910,000	9,900	100,000	-90,100	-90.10	916,120	702,000	214,120	30.50
財產收入	45		512,000		512,000	700	1,000	-300	-30.00	227,800	253,000	-25,200	-9.96
權利金收入	453		500,000		500,000					225,000	250,000	-25,000	-10.00
利息收入	454		4,000		4,000								
其他財產收入	45Y		8,000		8,000	700	1,000	-300	-30.00	2,800	3,000	-200	-6.67
政府撥入收入	46		258,586,000		258,586,000	18,085,688	17,891,000	194,688	1.09	127,190,130	120,799,000	6,391,130	5.29
公庫撥款收入	462		258,586,000		258,586,000	18,085,688	17,891,000	194,688	1.09	127,190,130	120,799,000	6,391,130	5.29
教學收入	4S		901,000		901,000		182,000	-182,000	-100.00	189,500	182,000	7,500	4.12
學雜費收入	4S1		901,000		901,000		182,000	-182,000	-100.00	189,500	182,000	7,500	4.12
其他收入	4Y		52,000		52,000	1,300	2,000	-700	-35.00	137,156	15,000	122,156	814.37
雜項收入	4YY		52,000		52,000	1,300	2,000	-700	-35.00	137,156	15,000	122,156	814.37
基金用途	5		264,961,000		264,961,000	18,464,971	18,176,000	288,971	1.59	118,625,085	121,951,000	-3,325,915	-2.73
國民教育計畫	53		264,011,000		264,011,000	18,405,171	18,126,000	279,171	1.54	118,496,712	121,711,000	-3,214,288	-2.64
國民小學教育	532		264,011,000		264,011,000	18,405,171	18,126,000	279,171	1.54	118,496,712	121,711,000	-3,214,288	-2.64
建築及設備計畫	5M		950,000		950,000	59,800	50,000	9,800	19.60	128,373	240,000	-111,627	-46.51
交通及運輸設備	5M3		20,000		20,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4		930,000		930,000	59,800	50,000	9,800	19.60	128,373	220,000	-91,627	-41.65
本期賸餘(短絀一)	6					-367,383		-367,383		10,040,621		10,040,621	
期初基金餘額	71		693,396		693,396					3,737,434	693,396	3,044,038	439.00
解繳國庫													
期末基金餘額	72		693,396		693,396					13,778,055	693,396	13,084,659	1,887.04

註： 1. 415違規罰款收入年度累計數較預算數增加，係因午餐廠商計點罰款；431服務收入本月份收入較預算數減少，係因教室等場地租借收入較預期減少所致，而年度累計數較預算數增加，係因停車場等場地租借收入較預期增加所致；45Y其他財產收入本月份收入較預算數減少，係因預算分配以千元計算；4S1學雜費收入本月份收入較預算數減少，係因幼兒園104下學期註冊費提早於3月收齊繳庫；4YY雜項收入本月份收入較預算數減少，係因資源回收收入較預期減少所致，而年度累計數較預算數增加，係因新莊地藏庵大眾文化季活動表演經費餘款及104年教育局補助款2萬元以下餘款繳庫所致。

2. 5M3交通及運輸設備年度累計數較預算數減少，係因尚在規劃辦理中；5M4其他設備本月份支出較預算數增加，係因本月設備需求較預計多，而年度累計數較預算數減少，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105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	612,262,977	100.00	負 債	2	598,484,922	97.75
流動資產	11	32,531,909	5.31	流動負債	21	17,868,410	2.92
現金	111	30,800,188	5.03	應付款項	212	17,868,410	2.92
銀行存款	1112	30,655,188	5.01	應付代收款	2123	17,868,410	2.92
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,901,334	1.94	其他負債	22	580,616,512	94.83
存款				什項負債	221	580,616,512	94.83
銀行存款-保管金專	1112-2	18,742,950	3.06	存入保證金	2211	971,683	0.16
戶				應付退休及離職金	2213	241,000	0.04
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	10,904	0.00	應付代管資產	2214	579,403,829	94.63
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	145,000	0.02	基金餘額	3	13,778,055	2.25
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	13,778,055	2.25
預付款項	115	1,731,721	0.28	基金餘額	311	13,778,055	2.25
預付費用	1154	1,731,721	0.28	累積餘額	3111	3,737,434	0.61
投資、長期應收款項、貸	12	241,000	0.04	本期賸餘	3112	10,040,621	1.64
墊款及準備金				合計：		612,262,977	
準備金	124	241,000	0.04				

信託代理與保證資產

947,804

信託代理與保證負債

947,804

保管品

203,808

應付保管品

203,808

保證品

743,996

應付保證品

743,996

註：保管品為學生早餐券；保證品為雅音樓廁所改善工程保固金定存單143,996元及科學樓廁所改善工程履保金定存單600,000元。

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105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		
退休及離職準備金	1241	241,000	0.04				
其他資產	13	579,490,068	94.65				
什項資產	131	579,490,068	94.65				
暫付及待結轉帳項	1315	86,239	0.01				
代管資產	1316	579,403,829	94.63				
代管資產-土地	1316-1	377,827,464	61.71				
代管資產-房屋及建築	1316-2	169,452,874	27.68				
代管資產-機械及設備	1316-3	12,644,921	2.07				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,639,998	0.92				
代管資產-什項設備	1316-5	12,320,716	2.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,517,856	0.25				
合計：		612,262,977					

信託代理與保證資產	947,804	信託代理與保證負債	947,804
保管品	203,808	應付保管品	203,808
保證品	743,996	應付保證品	743,996

註：保管品為學生早餐券；保證品為雅音樓廁所改善工程保固金定存單143,996元及科學樓廁所改善工程履保金定存單600,000元。

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 105 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			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減（—）%
國民教育計畫		本月數				18,405,171	18,126,000	1.54
		累計數				118,496,712	121,711,000	-2.64
建築及設備計畫		本月數				59,800	50,000	19.60
		累計數				128,373	240,000	-46.51
合 計		本月數				18,464,971	18,176,000	1.59
		累計數				118,625,085	121,951,000	-2.73