

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 5 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	19,965,343	18,385,000	1,580,343	8.60	148,631,049	140,336,000	8,295,049	5.91
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	11,200	100,000	-88,800	-88.80	927,320	802,000	125,320	15.63
服務收入	431		4,910,000		4,910,000	11,200	100,000	-88,800	-88.80	927,320	802,000	125,320	15.63
財產收入	45		512,000		512,000	700	1,000	-300	-30.00	228,500	254,000	-25,500	-10.04
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	3,500	4,000	-500	-12.50
政府撥入收入	46		258,586,000		258,586,000	19,748,243	18,013,000	1,735,243	9.63	146,938,373	138,812,000	8,126,373	5.85
公庫撥款收入	462		258,586,000		258,586,000	19,748,243	18,013,000	1,735,243	9.63	146,938,373	138,812,000	8,126,373	5.85
教學收入	4S		901,000		901,000	203,000	270,000	-67,000	-24.81	392,500	452,000	-59,500	-13.16
學雜費收入	4S1		901,000		901,000	203,000	270,000	-67,000	-24.81	392,500	452,000	-59,500	-13.16
其他收入	4Y		52,000		52,000	2,200	1,000	1,200	120.00	139,356	16,000	123,356	770.98
雜項收入	4YY		52,000		52,000	2,200	1,000	1,200	120.00	139,356	16,000	123,356	770.98
基金用途	5		264,961,000		264,961,000	18,364,923	18,385,000	-20,077	-0.11	136,990,008	140,336,000	-3,345,992	-2.38
國民教育計畫	53		264,011,000		264,011,000	18,322,523	18,335,000	-12,477	-0.07	136,819,235	140,046,000	-3,226,765	-2.30
國民小學教育	532		264,011,000		264,011,000	18,322,523	18,335,000	-12,477	-0.07	136,819,235	140,046,000	-3,226,765	-2.30
建築及設備計畫	5M		950,000		950,000	42,400	50,000	-7,600	-15.20	170,773	290,000	-119,227	-41.11
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	42,400	50,000	-7,600	-15.20	170,773	270,000	-99,227	-36.75
本期賸餘(短絀－)	6					1,600,420		1,600,420		11,641,041		11,641,041	
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					15,378,475	693,396	14,685,079	2,117.85

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及年度累計數較預算數減少，係因預算分配以千元計算；4S1學雜費收入本月份收入及年度累計數較預算數減少，係因幼兒園招生人數較預期減少所致；4YY雜項收入本月份收入較預算數增加，係因資源回收收入較預期增加所致，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及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	609,736,258	100.00	負 債	2	594,357,783	97.48
流動資產	11	30,107,603	4.94	流動負債	21	14,028,173	2.30
現金	111	28,559,214	4.68	應付款項	212	14,028,173	2.30
銀行存款	1112	28,414,214	4.66	應付代收款	2123	14,028,173	2.30
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,685,086	2.24	其他負債	22	580,329,610	95.18
存款				什項負債	221	580,329,610	95.18
銀行存款-保管金專	1112-2	14,718,224	2.41	存入保證金	2211	711,683	0.12
戶				應付退休及離職金	2213	246,697	0.04
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	10,904	0.00	應付代管資產	2214	579,371,230	95.02
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	15,378,475	2.52
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	15,378,475	2.52
預付款項	115	1,548,389	0.25	基金餘額	311	15,378,475	2.52
預付費用	1154	1,548,389	0.25	累積餘額	3111	3,737,434	0.61
投資、長期應收款項、貸	12	246,697	0.04	本期賸餘	3112	11,641,041	1.91
墊款及準備金				合計：		609,736,258	
準備金	124	246,697	0.04				

信託代理與保證資產

794,354

信託代理與保證負債

794,354

保管品

50,358

應付保管品

50,358

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		
退休及離職準備金	1241	246,697	0.04				
其他資產	13	579,381,958	95.02				
什項資產	131	579,381,958	95.02				
暫付及待結轉帳項	1315	10,728	0.00				
代管資產	1316	579,371,230	95.02				
代管資產-土地	1316-1	377,827,464	61.97				
代管資產-房屋及建築	1316-2	169,452,874	27.79				
代管資產-機械及設備	1316-3	12,612,322	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	2.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,517,856	0.25				
合計：		609,736,258					

信託代理與保證資產	794,354	信託代理與保證負債	794,354
保管品	50,358	應付保管品	50,358
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 5 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				18,322,523	18,335,000	-0.07
		累計數				136,819,235	140,046,000	-2.30
建築及設備計畫		本月數				42,400	50,000	-15.20
		累計數				170,773	290,000	-41.11
合 計		本月數				18,364,923	18,385,000	-0.11
		累計數				136,990,008	140,336,000	-2.38