

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 10 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	35,251,819	35,074,000	177,819	0.51	265,649,711	257,317,000	8,332,711	3.24
徵收及依法分配收入	41									8,000		8,000	
違規罰款收入	415									8,000		8,000	
勞務收入	43		4,910,000		4,910,000	158,025	251,000	-92,975	-37.04	4,058,196	4,759,000	-700,804	-14.73
服務收入	431		4,910,000		4,910,000	158,025	251,000	-92,975	-37.04	4,058,196	4,759,000	-700,804	-14.73
財產收入	45		512,000		512,000					460,595	510,000	-49,405	-9.69
權利金收入	453		500,000		500,000					450,000	500,000	-50,000	-10.00
利息收入	454		4,000		4,000					2,195	2,000	195	9.75
其他財產收入	45Y		8,000		8,000					8,400	8,000	400	5.00
政府撥入收入	46		258,586,000		258,586,000	34,844,800	34,640,000	204,800	0.59	260,310,670	251,371,000	8,939,670	3.56
公庫撥款收入	462		258,586,000		258,586,000	34,844,800	34,640,000	204,800	0.59	260,310,670	251,371,000	8,939,670	3.56
教學收入	4S		901,000		901,000	242,994	181,000	61,994	34.25	635,494	633,000	2,494	0.39
學雜費收入	4S1		901,000		901,000	242,994	181,000	61,994	34.25	635,494	633,000	2,494	0.39
其他收入	4Y		52,000		52,000	6,000	2,000	4,000	200.00	176,756	44,000	132,756	301.72
雜項收入	4YY		52,000		52,000	6,000	2,000	4,000	200.00	176,756	44,000	132,756	301.72
基金用途	5		264,961,000		264,961,000	35,732,588	35,074,000	658,588	1.88	255,104,229	257,317,000	-2,212,771	-0.86
國民教育計畫	53		264,011,000		264,011,000	35,604,288	34,764,000	840,288	2.42	254,736,656	256,367,000	-1,630,344	-0.64
國民小學教育	532		264,011,000		264,011,000	35,604,288	34,764,000	840,288	2.42	254,736,656	256,367,000	-1,630,344	-0.64
建築及設備計畫	5M		950,000		950,000	128,300	310,000	-181,700	-58.61	367,573	950,000	-582,427	-61.31
交通及運輸設備	5M3		20,000		20,000	94,700		94,700		111,700	111,700		
其他設備	5M4		930,000		930,000	33,600	310,000	-276,400	-89.16	255,873	838,300	-582,427	-69.48
本期賸餘(短絀－)	6					-480,769		-480,769		10,545,482		10,545,482	
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					14,282,916	693,396	13,589,520	1,959.85

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及年度累計數較預算數減少，係因學校教室等場地租借收入較預算數減少；4S1學雜費收入本月份收入較預算數增加，係因本月預算分配估太少；4YY雜項收入本月份收入較預算數增加，係因其他雜項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交通及運輸設備本月份支出較預算數增加，係因廠商遲至本月送貨請款；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10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	617,407,612	100.00	負 債	2	603,124,696	97.69
流動資產	11	38,346,245	6.21	流動負債	21	23,225,212	3.76
現金	111	37,861,937	6.13	應付款項	212	23,225,212	3.76
銀行存款	1112	37,716,937	6.11	應付代收款	2123	23,225,212	3.76
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,653,608	2.21	其他負債	22	579,899,484	93.92
存款				什項負債	221	579,899,484	93.92
銀行存款-保管金專	1112-2	24,057,933	3.90	存入保證金	2211	838,183	0.14
戶				應付退休及離職金	2213	9,076	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	5,396	0.00	應付代管資產	2214	579,052,225	93.79
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	14,282,916	2.31
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	14,282,916	2.31
預付款項	115	484,308	0.08	基金餘額	311	14,282,916	2.31
預付費用	1154	484,308	0.08	累積餘額	3111	3,737,434	0.61
投資、長期應收款項、貸	12	9,076	0.00	本期賸餘	3112	10,545,482	1.71
墊款及準備金				合計：		617,407,612	
準備金	124	9,076	0.00				

信託代理與保證資產	1,272,986	信託代理與保證負債	1,272,986
保管品	528,990	應付保管品	528,990
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10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	9,076	0.00				
其他資產	13	579,052,291	93.79				
什項資產	131	579,052,291	93.79				
暫付及待結轉帳項	1315	66	0.00				
代管資產	1316	579,052,225	93.79				
代管資產-土地	1316-1	377,827,464	61.20				
代管資產-房屋及建築	1316-2	169,452,874	27.45				
代管資產-機械及設備	1316-3	12,414,293	2.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,530,998	0.90				
代管資產-什項設備	1316-5	12,308,740	1.99				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,517,856	0.25				
合計：		617,407,612					

信託代理與保證資產

1,272,986

信託代理與保證負債

1,272,986

保管品

528,990

應付保管品

528,990

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 10 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				35,604,288	34,764,000	2.42
		累計數				254,736,656	256,367,000	-0.64
建築及設備計畫		本月數				128,300	310,000	-58.61
		累計數				367,573	950,000	-61.31
合 計		本月數				35,732,588	35,074,000	1.88
		累計數				255,104,229	257,317,000	-0.86