新北市地方教育發展基金－新北市新莊區榮富國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 11 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	本年度奉准先行辦理數	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	11,222,712	6,679,000	4,543,712	68.03	276,872,423	263,996,000	12,876,423	4.88
徵收及依法分配收入	41					10,000		10,000		18,000		18,000	
違規罰款收入	415					10,000		10,000		18,000		18,000	
勞務收入	43		4,910,000		4,910,000	43,750	101,000	-57,250	-56.68	4,101,946	4,860,000	-758,054	-15.60
服務收入	431		4,910,000		4,910,000	43,750	101,000	-57,250	-56.68	4,101,946	4,860,000	-758,054	-15.60
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	11,006,162	6,308,000	4,698,162	74.48	271,316,832	257,679,000	13,637,832	5.29
公庫撥款收入	462		258,586,000		258,586,000	11,006,162	6,308,000	4,698,162	74.48	271,316,832	257,679,000	13,637,832	5.29
教學收入	4S		901,000		901,000	161,000	268,000	-107,000	-39.93	796,494	901,000	-104,506	-11.60
學雜費收入	4S1		901,000		901,000	161,000	268,000	-107,000	-39.93	796,494	901,000	-104,506	-11.60
其他收入	4Y		52,000		52,000	1,800	2,000	-200	-10.00	178,556	46,000	132,556	288.17
雜項收入	4YY		52,000		52,000	1,800	2,000	-200	-10.00	178,556	46,000	132,556	288.17
基金用途	5		264,961,000	50,000	265,011,000	18,520,648	6,679,000	11,841,648	177.30	273,624,877	263,996,000	9,628,877	3.65
國民教育計畫	53		264,011,000		264,011,000	18,452,232	6,679,000	11,773,232	176.27	273,188,888	263,046,000	10,142,888	3.86
國民小學教育	532		264,011,000		264,011,000	18,452,232	6,679,000	11,773,232	176.27	273,188,888	263,046,000	10,142,888	3.86
建築及設備計畫	5M		950,000	50,000	1,000,000	68,416		68,416		435,989	950,000	-514,011	-54.11
交通及運輸設備	5M3		20,000		20,000					111,700	111,700		
其他設備	5M4		930,000	50,000	980,000	68,416		68,416		324,289	838,300	-514,011	-61.32
本期賸餘(短絀－)	6			-50,000	-50,000	-7,297,936		-7,297,936		3,247,546		3,247,546	
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	-50,000	643,396					6,984,980	693,396	6,291,584	907.36

註：1. 415違規罰款收入本月份收入及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；462公庫撥款收入本月份收入較預算數增加，係因教育局撥入用人費用不足數等款項；4S1學雜費收入本月份收入及年度累計數較預算數減少，係因幼兒園收特殊生使招生人數減少，致學費收入不如預期；4YY雜項收入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. 532國民小學教育本月份支出較預算數增加，係因用人費用支出較預計多；5M4其他設備本月份支出較預算數增加，係因年底趕辦業務所致，而年度累計數較預算數減少，係因廠商尚未送貨請款及尚在規劃辦理中。

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	604,903,023	100.00	負　　債	2	597,918,043	98.85
流動資產	11	25,823,655	4.27	流動負債	21	17,944,013	2.97
現金	111	25,435,162	4.20	應付款項	212	17,944,013	2.97
銀行存款	1112	25,290,162	4.18	應付代收款	2123	17,944,013	2.97
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	6,451,487	1.07	其他負債	22	579,974,030	95.88
				什項負債	221	579,974,030	95.88
銀行存款-保管金專戶	1112-2	18,818,579	3.11	存入保證金	2211	908,183	0.15
				應付退休及離職金	2213	13,622	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	20,096	0.00	應付代管資產	2214	579,052,225	95.73
				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	6,984,980	1.15
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	6,984,980	1.15
預付款項	115	388,493	0.06	基金餘額	311	6,984,980	1.15
預付費用	1154	388,493	0.06	累積餘額	3111	3,737,434	0.62
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	13,622	0.00	本期賸餘	3112	3,247,546	0.54
準備金	124	13,622	0.00	合計：		604,903,023	

信託代理與保證資產	1,172,666	信託代理與保證負債	1,172,666
保管品	428,670	應付保管品	428,670
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		
退休及離職準備金	1241	13,622	0.00				
其他資產	13	579,065,746	95.73				
什項資產	131	579,065,746	95.73				
暫付及待結轉帳項	1315	13,521	0.00				
代管資產	1316	579,052,225	95.73				
代管資產-土地	1316-1	377,827,464	62.46				
代管資產-房屋及建築	1316-2	169,452,874	28.01				
代管資產-機械及設備	1316-3	12,414,293	2.05				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,530,998	0.91				
代管資產-什項設備	1316-5	12,308,740	2.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,517,856	0.25				
合計：		604,903,023					

信託代理與保證資產	1,172,666	信託代理與保證負債	1,172,666
保管品	428,670	應付保管品	428,670
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 11 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				18,452,232	6,679,000	176.27
		累計數				273,188,888	263,046,000	3.86
建築及設備計畫		本月數				68,416	0	0.00
		累計數				435,989	950,000	-54.11
合計		本月數				18,520,648	6,679,000	177.30
		累計數				273,624,877	263,996,000	3.65