

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 12 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	4,147,031	965,000	3,182,031	329.74	281,019,454	264,961,000	16,058,454	6.06
徵收及依法分配收入	41					3,000		3,000		21,000		21,000	
違規罰款收入	415					3,000		3,000		21,000		21,000	
勞務收入	43		4,910,000		4,910,000	247,500	50,000	197,500	395.00	4,349,446	4,910,000	-560,554	-11.42
服務收入	431		4,910,000		4,910,000	247,500	50,000	197,500	395.00	4,349,446	4,910,000	-560,554	-11.42
財產收入	45		512,000		512,000	1,788	2,000	-212	-10.60	462,383	512,000	-49,617	-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	1,788	2,000	-212	-10.60	3,983	4,000	-17	-0.43
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	3,890,943	907,000	2,983,943	328.99	275,207,775	258,586,000	16,621,775	6.43
公庫撥款收入	462		258,586,000		258,586,000	3,890,943	907,000	2,983,943	328.99	275,207,775	258,586,000	16,621,775	6.43
教學收入	4S		901,000		901,000					796,494	901,000	-104,506	-11.60
學雜費收入	4S1		901,000		901,000					796,494	901,000	-104,506	-11.60
其他收入	4Y		52,000		52,000	3,800	6,000	-2,200	-36.67	182,356	52,000	130,356	250.68
雜項收入	4YY		52,000		52,000	3,800	6,000	-2,200	-36.67	182,356	52,000	130,356	250.68
基金用途	5		264,961,000	1,831,098	266,792,098	6,312,941	965,000	5,347,941	554.19	279,937,818	264,961,000	14,976,818	5.65
國民教育計畫	53		264,011,000		264,011,000	5,817,040	965,000	4,852,040	502.80	279,005,928	264,011,000	14,994,928	5.68
國民小學教育	532		264,011,000		264,011,000	5,817,040	965,000	4,852,040	502.80	279,005,928	264,011,000	14,994,928	5.68
建築及設備計畫	5M		950,000	1,831,098	2,781,098	495,901		495,901		931,890	950,000	-18,110	-1.91
營建及修建工程	5M2			1,781,098	1,781,098								
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	495,901		495,901		820,190	838,300	-18,110	-2.16
本期賸餘(短絀－)	6			-1,831,098	-1,831,098	-2,165,910		-2,165,910		1,081,636		1,081,636	
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	-1,831,098	-1,137,702					4,819,070	693,396	4,125,674	595.00

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較預算數增加，係因中信小及中平中於本月才繳入租借本校泳池費用，而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；454利息收入本月份收入較預算數減少，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；4Y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少，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. 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。

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12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	599,721,674	100.00	負 債	2	594,902,604	99.20
流動資產	11	20,622,766	3.44	流動負債	21	14,900,434	2.48
現金	111	20,622,766	3.44	應付款項	212	14,900,434	2.48
銀行存款	1112	20,622,766	3.44	應付代收款	2123	14,875,353	2.48
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,970,443	0.83	應付費用	2125	25,081	0.00
存款				其他負債	22	580,002,170	96.71
銀行存款-保管金專	1112-2	15,650,323	2.61	什項負債	221	580,002,170	96.71
戶				存入保證金	2211	805,483	0.13
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	2,000	0.00	應付退休及離職金	2213	18,170	0.00
專戶				應付代管資產	2214	579,052,225	96.55
零用及週轉金	1113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	126,292	0.02
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	4,819,070	0.80
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	4,819,070	0.80
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	4,819,070	0.80
投資、長期應收款項、貸	12	18,170	0.00	累積餘額	3111	4,819,070	0.80
墊款及準備金				合計：		599,721,674	
準備金	124	18,170	0.00				

信託代理與保證資產

923,334

信託代理與保證負債

923,334

保管品

323,334

應付保管品

323,334

保證品

600,000

應付保證品

600,000

註：保管品為學生早餐券；保證品為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12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	18,170	0.00				
其他資產	13	579,080,738	96.56				
什項資產	131	579,080,738	96.56				
暫付及待結轉帳項	1315	28,513	0.00				
代管資產	1316	579,052,225	96.55				
代管資產-土地	1316-1	377,827,464	63.00				
代管資產-房屋及建築	1316-2	169,452,874	28.26				
代管資產-機械及設備	1316-3	12,414,293	2.07				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,530,998	0.92				
代管資產-什項設備	1316-5	12,308,740	2.05				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,517,856	0.25				
合計：		599,721,674					

信託代理與保證資產

923,334

信託代理與保證負債

923,334

保管品

323,334

應付保管品

323,334

保證品

600,000

應付保證品

600,000

註：保管品為學生早餐券；保證品為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 12 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				5,817,040	965,000	502.80
		累計數				279,005,928	264,011,000	5.68
建築及設備計畫		本月數				495,901	0	0.00
		累計數				931,890	950,000	-1.91
合 計		本月數				6,312,941	965,000	554.19
		累計數				279,937,818	264,961,000	5.65