

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	270,481,000	9,647,305	6,549,000	3,098,305	47.31	274,986,594	268,733,000	6,253,594	2.33
徵收及依法分配收入	41						17,364		17,364	
違規罰款收入	415						17,364		17,364	
勞務收入	43	4,605,000	86,085	120,000	-33,915	-28.26	3,237,977	4,485,000	-1,247,023	-27.80
服務收入	431	4,605,000	86,085	120,000	-33,915	-28.26	3,237,977	4,485,000	-1,247,023	-27.80
財產收入	45	369,000					380,215	368,000	12,215	3.32
財產處分收入	451						12,510		12,510	
權利金收入	453	366,000					365,800	366,000	-200	-0.05
利息收入	454	3,000					1,905	2,000	-95	-4.75
政府撥入收入	46	264,643,000	9,190,252	6,220,000	2,970,252	47.75	270,494,640	263,020,000	7,474,640	2.84
公庫撥款收入	462	264,643,000	9,190,252	6,220,000	2,970,252	47.75	270,494,640	263,020,000	7,474,640	2.84
教學收入	4S	812,000	366,700	206,000	160,700	78.01	803,400	812,000	-8,600	-1.06
學雜費收入	4S1	812,000	366,700	206,000	160,700	78.01	803,400	812,000	-8,600	-1.06
其他收入	4Y	52,000	4,268	3,000	1,268	42.27	52,998	48,000	4,998	10.41
雜項收入	4YY	52,000	4,268	3,000	1,268	42.27	52,998	48,000	4,998	10.41
基金用途	5	270,481,000	21,082,709	6,549,000	14,533,709	221.92	271,345,325	268,733,000	2,612,325	0.97
國民教育計畫	53	269,521,000	20,980,560	6,349,000	14,631,560	230.45	270,759,981	267,773,000	2,986,981	1.12
國民小學教育	532	269,521,000	20,980,560	6,349,000	14,631,560	230.45	270,759,981	267,773,000	2,986,981	1.12
建築及設備計畫	5M	960,000	102,149	200,000	-97,851	-48.93	585,344	960,000	-374,656	-39.03
其他設備	5M4	960,000	102,149	200,000	-97,851	-48.93	585,344	960,000	-374,656	-39.03
本期賸餘(短絀)	6		-11,435,404		-11,435,404		3,641,269		3,641,269	
期初基金餘額	71	4,783,158					4,244,238	4,783,158	-538,920	-11.27
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,783,158					7,885,507	4,783,158	3,102,349	64.86

註：1. 415違規罰款收入累計數差異，係因收取廠商懲罰性違約金，屬非預期收入而未編預算所致；431服務收入本月份及累計數差異，係因學校教室等場地租借收入較預期少；451財產處分收入累計數差異，係因變賣本校財產，屬非預期收入而未編預算所致；462公庫撥款收入本月份差異，係因教育局撥補第2次用人費用不足數；4S1學雜費收入本月份差異，係因108學年度開始2-4歲幼兒學費由教育部補助，而補助款於本月入庫所致；4Y雜項收入本月份差異，係因警衛107年不休假加班費溢發繳回市庫，而累計數差異，係因107年教育局補助款2萬元以下餘款繳庫所致。。

2. 532本月份差異係因用人費用支出較預算分配數多；5M4其他設備本月份及累計數差異，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108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	871,250,969	100.00	負 債	2	863,365,462	99.09
流動資產	11	29,226,490	3.35	流動負債	21	19,604,800	2.25
現金	111	28,771,775	3.30	應付款項	212	19,604,800	2.25
銀行存款	1112	28,626,775	3.29	應付代收款	2123	19,604,800	2.25
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,285,792	0.84	其他負債	22	843,760,662	96.84
存款				什項負債	221	843,760,662	96.84
銀行存款-保管金專	1112-2	21,301,940	2.44	存入保證金	2211	1,867,691	0.21
戶				應付代管資產	2214	841,892,971	96.63
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	39,043	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	7,885,507	0.91
零用及週轉金	1113	145,000	0.02	基金餘額	31	7,885,507	0.91
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	7,885,507	0.91
預付款項	115	454,715	0.05	累積餘額	3111	4,244,238	0.49
預付費用	1154	454,715	0.05	本期賸餘	3112	3,641,269	0.42
其他資產	13	842,024,479	96.65	合計：		871,250,969	
什項資產	131	842,024,479	96.65				

信託代理與保證資產	225,258	信託代理與保證負債	225,258
保管品	148,830	應付保管品	148,830
保證品	76,428	應付保證品	76,428

註：保管品為學生早餐券；保證品為保固金定存單-文薈樓東棟、科學樓耐震能力結構補強工程(第一期)

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108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		
存出保證金	1311	30,000	0.00				
存出保證金-預算外	1311-2	30,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	101,508	0.01				
代管資產	1316	841,892,971	96.63				
代管資產-土地	1316-1	750,683,514	86.16				
代管資產-房屋及建築	1316-2	90,546,182	10.39				
代管資產-機械及設備	1316-3	514,108	0.06				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	52,767	0.01				
代管資產-什項設備	1316-5	79,296	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	17,104	0.00				
合計：		871,250,969					

信託代理與保證資產	225,258	信託代理與保證負債	225,258
保管品	148,830	應付保管品	148,830
保證品	76,428	應付保證品	76,428

註：保管品為學生早餐券；保證品為保固金定存單-文薈樓東棟、科學樓耐震能力結構補強工程(第一期)

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 108 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			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				20,980,560	6,349,000	14,631,560	230.45
		累計數				270,759,981	267,773,000	2,986,981	1.12
建築及設備計畫		本月數				102,149	200,000	-97,851	-48.93
		累計數				585,344	960,000	-374,656	-39.03
合 計		本月數				21,082,709	6,549,000	14,533,709	221.92
		累計數				271,345,325	268,733,000	2,612,325	0.97