

# 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

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 1 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	70,436,403	65,681,000	4,755,403	7.24	70,436,403	65,681,000	4,755,403	7.24
勞務收入	43		4,910,000		4,910,000	208,260	52,000	156,260	300.50	208,260	52,000	156,260	300.50
服務收入	431		4,910,000		4,910,000	208,260	52,000	156,260	300.50	208,260	52,000	156,260	300.50
財產收入	45		512,000		512,000	700	1,000	-300	-30.00	700	1,000	-300	-30.00
權利金收入	453		500,000		500,000								
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	700	1,000	-300	-30.00
政府撥入收入	46		258,586,000		258,586,000	70,225,243	65,628,000	4,597,243	7.01	70,225,243	65,628,000	4,597,243	7.01
公庫撥款收入	462		258,586,000		258,586,000	70,225,243	65,628,000	4,597,243	7.01	70,225,243	65,628,000	4,597,243	7.01
教學收入	4S		901,000		901,000								
學雜費收入	4S1		901,000		901,000								
其他收入	4Y		52,000		52,000	2,200		2,200		2,200		2,200	
雜項收入	4YY		52,000		52,000	2,200		2,200		2,200		2,200	
基金用途	5		264,961,000		264,961,000	63,685,042	65,681,000	-1,995,958	-3.04	63,685,042	65,681,000	-1,995,958	-3.04
國民教育計畫	53		264,011,000		264,011,000	63,685,042	65,681,000	-1,995,958	-3.04	63,685,042	65,681,000	-1,995,958	-3.04
國民小學教育	532		264,011,000		264,011,000	63,685,042	65,681,000	-1,995,958	-3.04	63,685,042	65,681,000	-1,995,958	-3.04
建築及設備計畫	5M		950,000		950,000								
交通及運輸設備	5M3		20,000		20,000								
其他設備	5M4		930,000		930,000								
本期賸餘(短絀－)	6					6,751,361		6,751,361		6,751,361		6,751,361	
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					10,488,795	693,396	9,795,399	1,412.67

註： 431服務收入本月份收入及年度累計數較預算數增加，係因教室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，係因預算分配係以千元計算；4YY雜項收入本月份收入及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繳入本校雜項收入所致。

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1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	600,975,203	100.00	負 債	2	590,486,408	98.25
流動資產	11	21,134,230	3.52	流動負債	21	8,806,652	1.47
現金	111	18,774,940	3.12	應付款項	212	8,806,652	1.47
銀行存款	1112	18,629,940	3.10	應付代收款	2123	8,806,652	1.47
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,984,505	1.33	其他負債	22	581,679,756	96.79
存款				什項負債	221	581,679,756	96.79
銀行存款-保管金專	1112-2	10,643,431	1.77	存入保證金	2211	1,844,183	0.31
戶				應付退休及離職金	2213	221,817	0.04
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	2,004	0.00	應付代管資產	2214	579,613,756	96.45
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	10,488,795	1.75
預付款項	115	2,359,290	0.39	基金餘額	31	10,488,795	1.75
預付費用	1154	2,359,290	0.39	基金餘額	311	10,488,795	1.75
投資、長期應收款項、貸	12	221,817	0.04	累積餘額	3111	3,737,434	0.62
墊款及準備金				本期賸餘	3112	6,751,361	1.12
準備金	124	221,817	0.04	合計：		600,975,203	
退休及離職準備金	1241	221,817	0.04				
信託代理與保證資產		143,996		信託代理與保證負債		143,996	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		143,996		應付保證品		143,996	

註：保證品為雅音樓廁所改善工程保固金定存單。

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1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		
其他資產	13	579,619,156	96.45				
什項資產	131	579,619,156	96.45				
暫付及待結轉帳項	1315	5,400	0.00				
代管資產	1316	579,613,756	96.45				
代管資產-土地	1316-1	377,827,464	62.87				
代管資產-房屋及建築	1316-2	169,452,874	28.20				
代管資產-機械及設備	1316-3	12,778,223	2.13				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,639,998	0.94				
代管資產-什項設備	1316-5	12,397,341	2.06				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,517,856	0.25				
合計：		600,975,203					

信託代理與保證資產 143,996

保管品 0

保證品 143,996

註：保證品為雅音樓廁所改善工程保固金定存單。

信託代理與保證負債 143,996

應付保管品 0

應付保證品 143,996

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 1 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				63,685,042	65,681,000	-3.04
		累計數				63,685,042	65,681,000	-3.04
合 計		本月數				63,685,042	65,681,000	-3.04
		累計數				63,685,042	65,681,000	-3.04