

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 2 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	20,864,340	19,315,000	1,549,340	8.02	91,300,743	84,996,000	6,304,743	7.42
勞務收入	43		4,910,000		4,910,000	24,320	50,000	-25,680	-51.36	232,580	102,000	130,580	128.02
服務收入	431		4,910,000		4,910,000	24,320	50,000	-25,680	-51.36	232,580	102,000	130,580	128.02
財產收入	45		512,000		512,000	225,700	250,000	-24,300	-9.72	226,400	251,000	-24,600	-9.80
權利金收入	453		500,000		500,000	225,000	250,000	-25,000	-10.00	225,000	250,000	-25,000	-10.00
利息收入	454		4,000		4,000								
其他財產收入	45Y		8,000		8,000	700		700		1,400	1,000	400	40.00
政府撥入收入	46		258,586,000		258,586,000	20,602,199	19,003,000	1,599,199	8.42	90,827,442	84,631,000	6,196,442	7.32
公庫撥款收入	462		258,586,000		258,586,000	20,602,199	19,003,000	1,599,199	8.42	90,827,442	84,631,000	6,196,442	7.32
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	12,121	12,000	121	1.01	14,321	12,000	2,321	19.34
雜項收入	4YY		52,000		52,000	12,121	12,000	121	1.01	14,321	12,000	2,321	19.34
基金用途	5		264,961,000		264,961,000	17,639,402	19,315,000	-1,675,598	-8.68	81,324,444	84,996,000	-3,671,556	-4.32
國民教育計畫	53		264,011,000		264,011,000	17,639,402	19,205,000	-1,565,598	-8.15	81,324,444	84,886,000	-3,561,556	-4.20
國民小學教育	532		264,011,000		264,011,000	17,639,402	19,205,000	-1,565,598	-8.15	81,324,444	84,886,000	-3,561,556	-4.20
建築及設備計畫	5M		950,000		950,000		110,000	-110,000	-100.00		110,000	-110,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3		20,000		20,000								
其他設備	5M4		930,000		930,000		110,000	-110,000	-100.00		110,000	-110,000	-100.00
本期賸餘(短絀－)	6					3,224,938		3,224,938		9,976,299		9,976,299	
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					13,713,733	693,396	13,020,337	1,877.76

註： 1. 431服務收入本月份收入較預算數減少，係因教室場地租借收入較預期減少所致，而年度累計數較預算數增加，係因泳池門票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增加，係因預算分配以千元計算；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繳入本校雜項收入所致。

2. 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2月29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	604,423,263	100.00	負 債	2	590,709,530	97.73
流動資產	11	24,571,577	4.07	流動負債	21	9,853,841	1.63
現金	111	22,427,227	3.71	應付款項	212	9,853,841	1.63
銀行存款	1112	22,282,227	3.69	應付代收款	2123	9,853,841	1.63
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,424,383	1.89	其他負債	22	580,855,689	96.10
存款				什項負債	221	580,855,689	96.10
銀行存款-保管金專	1112-2	10,855,840	1.80	存入保證金	2211	1,026,683	0.17
戶				應付退休及離職金	2213	227,750	0.04
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	2,004	0.00	應付代管資產	2214	579,601,256	95.89
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	13,713,733	2.27
預付款項	115	2,144,350	0.35	基金餘額	31	13,713,733	2.27
預付費用	1154	2,144,350	0.35	基金餘額	311	13,713,733	2.27
投資、長期應收款項、貸	12	227,750	0.04	累積餘額	3111	3,737,434	0.62
墊款及準備金				本期賸餘	3112	9,976,299	1.65
準備金	124	227,750	0.04	合計：		604,423,263	
退休及離職準備金	1241	227,750	0.04				

信託代理與保證資產 600,386
 保管品 456,390
 保證品 143,996
 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。

信託代理與保證負債 600,386
 應付保管品 456,390
 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

平衡表

中華民國105年2月29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	579,623,936	95.90				
什項資產	131	579,623,936	95.90				
暫付及待結轉帳項	1315	22,680	0.00				
代管資產	1316	579,601,256	95.89				
代管資產-土地	1316-1	377,827,464	62.51				
代管資產-房屋及建築	1316-2	169,452,874	28.04				
代管資產-機械及設備	1316-3	12,778,223	2.11				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,639,998	0.93				
代管資產-什項設備	1316-5	12,384,841	2.05				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,517,856	0.25				
合計：		604,423,263					

信託代理與保證資產

600,386

保管品

456,390

保證品

143,996

信託代理與保證負債

600,386

應付保管品

456,390

應付保證品

143,996

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。

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 2 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				17,639,402	19,205,000	-8.15
		累計數				81,324,444	84,886,000	-4.20
建築及設備計畫		本月數				0	110,000	-100.00
		累計數				0	110,000	-100.00
合 計		本月數				17,639,402	19,315,000	-8.68
		累計數				81,324,444	84,996,000	-4.32