

# 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 3 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	19,267,375	18,779,000	488,375	2.60	110,568,118	103,775,000	6,793,118	6.55
徵收及依法分配收入	41					5,000		5,000		5,000		5,000	
違規罰款收入	415					5,000		5,000		5,000		5,000	
勞務收入	43		4,910,000		4,910,000	673,640	500,000	173,640	34.73	906,220	602,000	304,220	50.53
服務收入	431		4,910,000		4,910,000	673,640	500,000	173,640	34.73	906,220	602,000	304,220	50.53
財產收入	45		512,000		512,000	700	1,000	-300	-30.00	227,100	252,000	-24,900	-9.88
權利金收入	453		500,000		500,000					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	1,000	-300	-30.00	2,100	2,000	100	5.00
政府撥入收入	46		258,586,000		258,586,000	18,277,000	18,277,000			109,104,442	102,908,000	6,196,442	6.02
公庫撥款收入	462		258,586,000		258,586,000	18,277,000	18,277,000			109,104,442	102,908,000	6,196,442	6.02
教學收入	4S		901,000		901,000	189,500		189,500		189,500		189,500	
學雜費收入	4S1		901,000		901,000	189,500		189,500		189,500		189,500	
其他收入	4Y		52,000		52,000	121,535	1,000	120,535	12,053.50	135,856	13,000	122,856	945.05
雜項收入	4YY		52,000		52,000	121,535	1,000	120,535	12,053.50	135,856	13,000	122,856	945.05
基金用途	5		264,961,000		264,961,000	18,835,670	18,779,000	56,670	0.30	100,160,114	103,775,000	-3,614,886	-3.48
國民教育計畫	53		264,011,000		264,011,000	18,767,097	18,699,000	68,097	0.36	100,091,541	103,585,000	-3,493,459	-3.37
國民小學教育	532		264,011,000		264,011,000	18,767,097	18,699,000	68,097	0.36	100,091,541	103,585,000	-3,493,459	-3.37
建築及設備計畫	5M		950,000		950,000	68,573	80,000	-11,427	-14.28	68,573	190,000	-121,427	-63.91
交通及運輸設備	5M3		20,000		20,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4		930,000		930,000	68,573	60,000	8,573	14.29	68,573	170,000	-101,427	-59.66
本期賸餘(短絀－)	6					431,705		431,705		10,408,004		10,408,004	
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					14,145,438	693,396	13,452,042	1,940.02

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比預計多；431服務收入本月份收入及年度累計數較預算數增加，係因停車場、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較預算數減少，係因預算分配以千元計算；4S1學雜費收入本月份收入及年度累計數較預算數增加，係因幼兒園104下學期註冊費提早收齊繳庫；4YY雜項收入本月份收入較預算數增加，係因104年教育局補助款2萬元以下餘款繳庫所致，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. 5M3交通及運輸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；5M4其他設備本月份支出較預算數增加，係因採購冷氣機款項延至本月核銷，而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3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	611,267,488	100.00	負 債	2	597,122,050	97.69
流動資產	11	31,408,415	5.14	流動負債	21	16,241,742	2.66
現金	111	29,264,065	4.79	應付款項	212	16,241,742	2.66
銀行存款	1112	29,119,065	4.76	應付代收款	2123	16,241,742	2.66
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,856,088	1.94	其他負債	22	580,880,308	95.03
存款				什項負債	221	580,880,308	95.03
銀行存款-保管金專	1112-2	17,255,473	2.82	存入保證金	2211	1,044,683	0.17
戶				應付退休及離職金	2213	234,369	0.04
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	7,504	0.00	應付代管資產	2214	579,601,256	94.82
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	14,145,438	2.31
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	14,145,438	2.31
預付款項	115	2,144,350	0.35	基金餘額	311	14,145,438	2.31
預付費用	1154	2,144,350	0.35	累積餘額	3111	3,737,434	0.61
投資、長期應收款項、貸	12	234,369	0.04	本期賸餘	3112	10,408,004	1.70
墊款及準備金				合計：		611,267,488	
準備金	124	234,369	0.04				

信託代理與保證資產 472,973

保管品 328,977

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

應付保管品

應付保證品

472,973

328,977

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3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	234,369	0.04				
其他資產	13	579,624,704	94.82				
什項資產	131	579,624,704	94.82				
暫付及待結轉帳項	1315	23,448	0.00				
代管資產	1316	579,601,256	94.82				
代管資產-土地	1316-1	377,827,464	61.81				
代管資產-房屋及建築	1316-2	169,452,874	27.72				
代管資產-機械及設備	1316-3	12,778,223	2.09				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,639,998	0.92				
代管資產-什項設備	1316-5	12,384,841	2.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,517,856	0.25				
合計：		611,267,488					

信託代理與保證資產 472,973  
 保管品 328,977  
 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 472,973  
 應付保管品 328,977  
 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 3 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				18,767,097	18,699,000	0.36
		累計數				100,091,541	103,585,000	-3.37
建築及設備計畫		本月數				68,573	80,000	-14.28
		累計數				68,573	190,000	-63.91
合 計		本月數				18,835,670	18,779,000	0.30
		累計數				100,160,114	103,775,000	-3.48