

# 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 8 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	8,498,766	8,522,000	-23,234	-0.27	212,602,972	201,301,000	11,301,972	5.61
徵收及依法分配收入	41									8,000		8,000	
違規罰款收入	415									8,000		8,000	
勞務收入	43		4,910,000		4,910,000	1,620,866	1,621,000	-134	-0.01	3,312,701	3,268,000	44,701	1.37
服務收入	431		4,910,000		4,910,000	1,620,866	1,621,000	-134	-0.01	3,312,701	3,268,000	44,701	1.37
財產收入	45		512,000		512,000	225,000	250,000	-25,000	-10.00	460,595	510,000	-49,405	-9.69
權利金收入	453		500,000		500,000	225,000	250,000	-25,000	-10.00	450,000	500,000	-50,000	-10.00
利息收入	454		4,000		4,000					2,195	2,000	195	9.75
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	6,651,000	6,651,000			208,268,820	197,031,000	11,237,820	5.70
公庫撥款收入	462		258,586,000		258,586,000	6,651,000	6,651,000			208,268,820	197,031,000	11,237,820	5.70
教學收入	4S		901,000		901,000					392,500	452,000	-59,500	-13.16
學雜費收入	4S1		901,000		901,000					392,500	452,000	-59,500	-13.16
其他收入	4Y		52,000		52,000	1,900		1,900		160,356	40,000	120,356	300.89
雜項收入	4YY		52,000		52,000	1,900		1,900		160,356	40,000	120,356	300.89
基金用途	5		264,961,000		264,961,000	18,261,507	8,522,000	9,739,507	114.29	201,524,300	201,301,000	223,300	0.11
國民教育計畫	53		264,011,000		264,011,000	18,261,507	8,412,000	9,849,507	117.09	201,328,527	200,711,000	617,527	0.31
國民小學教育	532		264,011,000		264,011,000	18,261,507	8,412,000	9,849,507	117.09	201,328,527	200,711,000	617,527	0.31
建築及設備計畫	5M		950,000		950,000		110,000	-110,000	-100.00	195,773	590,000	-394,227	-66.82
交通及運輸設備	5M3		20,000		20,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4		930,000		930,000		110,000	-110,000	-100.00	195,773	570,000	-374,227	-65.65
本期賸餘(短絀－)	6					-9,762,741		-9,762,741		11,078,672		11,078,672	
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					14,816,106	693,396	14,122,710	2,036.75

註： 1. 415違規罰款收入年度累計數較預算數增加，係因午餐廠商計點罰款；4S1學雜費收入年度累計數較預算數減少，係因幼兒園招生人數較預期減少所致；4YY雜項收入本月份收入較預算數增加，係因資源回收收入較預期增加所致，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. 532國民小學教育本月份支出較預算數增加，係因人事費支出較預計增加；5M3交通及運輸設備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8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	609,157,131	100.00	負 債	2	594,341,025	97.57
流動資產	11	29,781,121	4.89	流動負債	21	14,125,832	2.32
現金	111	28,844,687	4.74	應付款項	212	14,125,832	2.32
銀行存款	1112	28,699,687	4.71	應付代收款	2123	14,125,832	2.32
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,734,672	2.25	其他負債	22	580,215,193	95.25
存款				什項負債	221	580,215,193	95.25
銀行存款-保管金專	1112-2	14,954,107	2.45	存入保證金	2211	852,183	0.14
戶				應付退休及離職金	2213	265,210	0.04
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	10,908	0.00	應付代管資產	2214	579,097,800	95.07
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	14,816,106	2.43
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	14,816,106	2.43
預付款項	115	936,434	0.15	基金餘額	311	14,816,106	2.43
預付費用	1154	936,434	0.15	累積餘額	3111	3,737,434	0.61
投資、長期應收款項、貸	12	265,210	0.04	本期賸餘	3112	11,078,672	1.82
墊款及準備金				合計：		609,157,131	
準備金	124	265,210	0.04				

信託代理與保證資產

1,629,054

信託代理與保證負債

1,629,054

保管品

885,058

應付保管品

885,058

保證品

743,996

應付保證品

743,996

註：保管品為學生早餐券及午餐券；保證品為雅音樓廁所改善工程保固金定存單143,996元及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8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	265,210	0.04				
其他資產	13	579,110,800	95.07				
什項資產	131	579,110,800	95.07				
暫付及待結轉帳項	1315	13,000	0.00				
代管資產	1316	579,097,800	95.07				
代管資產-土地	1316-1	377,827,464	62.02				
代管資產-房屋及建築	1316-2	169,452,874	27.82				
代管資產-機械及設備	1316-3	12,459,868	2.05				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,530,998	0.91				
代管資產-什項設備	1316-5	12,308,740	2.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,517,856	0.25				
合計：		609,157,131					

信託代理與保證資產

1,629,054

信託代理與保證負債

1,629,054

保管品

885,058

應付保管品

885,058

保證品

743,996

應付保證品

743,996

註：保管品為學生早餐券及午餐券；保證品為雅音樓廁所改善工程保固金定存單143,996元及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 8 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				18,261,507	8,412,000	117.09
		累計數				201,328,527	200,711,000	0.31
建築及設備計畫		本月數				0	110,000	-100.00
		累計數				195,773	590,000	-66.82
合 計		本月數				18,261,507	8,522,000	114.29
		累計數				201,524,300	201,301,000	0.11