

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 6 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	17,088,428	18,376,000	-1,287,572	-7.01	165,719,477	158,712,000	7,007,477	4.42
徵收及依法分配收入	41					2,000		2,000		7,000		7,000	
違規罰款收入	415					2,000		2,000		7,000		7,000	
勞務收入	43		4,910,000		4,910,000	162,455	300,000	-137,545	-45.85	1,089,775	1,102,000	-12,225	-1.11
服務收入	431		4,910,000		4,910,000	162,455	300,000	-137,545	-45.85	1,089,775	1,102,000	-12,225	-1.11
財產收入	45		512,000		512,000	2,895	2,000	895	44.75	231,395	256,000	-24,605	-9.61
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	2,195	2,000	195	9.75	2,195	2,000	195	9.75
其他財產收入	45Y		8,000		8,000	700		700		4,200	4,000	200	5.00
政府撥入收入	46		258,586,000		258,586,000	16,916,978	18,062,000	-1,145,022	-6.34	163,855,351	156,874,000	6,981,351	4.45
公庫撥款收入	462		258,586,000		258,586,000	16,916,978	18,062,000	-1,145,022	-6.34	163,855,351	156,874,000	6,981,351	4.45
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	4,100	12,000	-7,900	-65.83	143,456	28,000	115,456	412.34
雜項收入	4YY		52,000		52,000	4,100	12,000	-7,900	-65.83	143,456	28,000	115,456	412.34
基金用途	5		264,961,000		264,961,000	15,933,537	18,376,000	-2,442,463	-13.29	152,923,545	158,712,000	-5,788,455	-3.65
國民教育計畫	53		264,011,000		264,011,000	15,908,537	18,326,000	-2,417,463	-13.19	152,727,772	158,372,000	-5,644,228	-3.56
國民小學教育	532		264,011,000		264,011,000	15,908,537	18,326,000	-2,417,463	-13.19	152,727,772	158,372,000	-5,644,228	-3.56
建築及設備計畫	5M		950,000		950,000	25,000	50,000	-25,000	-50.00	195,773	340,000	-144,227	-42.42
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	25,000	50,000	-25,000	-50.00	195,773	320,000	-124,227	-38.82
本期賸餘(短絀－)	6					1,154,891		1,154,891		12,795,932		12,795,932	
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					16,533,366	693,396	15,839,970	2,284.40

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；431服務收入本月份收入較預算數減少，係因教室等場地租借收入較預期減少所致；45Y其他財產收入本月份收入數較預算數增加，係因預算分配以千元計算；4YY雜項收入本月份收入較預算數減少，係因資源回收收入及其他雜項收入較預期減少所致，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減少，係因支出收回專輔人員及專輔教師1-7月人事費；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6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	608,245,143	100.00	負 債	2	591,711,777	97.28
流動資產	11	28,618,817	4.71	流動負債	21	11,366,968	1.87
現金	111	27,226,427	4.48	應付款項	212	11,366,968	1.87
銀行存款	1112	27,081,427	4.45	應付代收款	2123	11,366,968	1.87
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,995,976	2.47	其他負債	22	580,344,809	95.41
存款				什項負債	221	580,344,809	95.41
銀行存款-保管金專	1112-2	12,074,543	1.99	存入保證金	2211	795,683	0.13
戶				應付退休及離職金	2213	252,872	0.04
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	10,908	0.00	應付代管資產	2214	579,296,254	95.24
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	16,533,366	2.72
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	16,533,366	2.72
預付款項	115	1,392,390	0.23	基金餘額	311	16,533,366	2.72
預付費用	1154	1,392,390	0.23	累積餘額	3111	3,737,434	0.61
投資、長期應收款項、貸	12	252,872	0.04	本期賸餘	3112	12,795,932	2.10
墊款及準備金				合計：		608,245,143	
準備金	124	252,872	0.04				

信託代理與保證資產

795,804

信託代理與保證負債

795,804

保管品

51,808

應付保管品

51,808

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6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		
退休及離職準備金	1241	252,872	0.04				
其他資產	13	579,373,454	95.25				
什項資產	131	579,373,454	95.25				
暫付及待結轉帳項	1315	77,200	0.01				
代管資產	1316	579,296,254	95.24				
代管資產-土地	1316-1	377,827,464	62.12				
代管資產-房屋及建築	1316-2	169,452,874	27.86				
代管資產-機械及設備	1316-3	12,549,322	2.06				
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	12,308,740	2.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,517,856	0.25				
合計：		608,245,143					

信託代理與保證資產	795,804	信託代理與保證負債	795,804
保管品	51,808	應付保管品	51,808
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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 6 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	17,088,428	18,376,000	-1,287,572	-7.01	165,719,477	158,712,000	7,007,477	4.42
徵收及依法分配收入	41					2,000		2,000		7,000		7,000	
違規罰款收入	415					2,000		2,000		7,000		7,000	
勞務收入	43		4,910,000		4,910,000	162,455	300,000	-137,545	-45.85	1,089,775	1,102,000	-12,225	-1.11
服務收入	431		4,910,000		4,910,000	162,455	300,000	-137,545	-45.85	1,089,775	1,102,000	-12,225	-1.11
財產收入	45		512,000		512,000	2,895	2,000	895	44.75	231,395	256,000	-24,605	-9.61
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	2,195	2,000	195	9.75	2,195	2,000	195	9.75
其他財產收入	45Y		8,000		8,000	700		700		4,200	4,000	200	5.00
政府撥入收入	46		258,586,000		258,586,000	16,916,978	18,062,000	-1,145,022	-6.34	163,855,351	156,874,000	6,981,351	4.45
公庫撥款收入	462		258,586,000		258,586,000	16,916,978	18,062,000	-1,145,022	-6.34	163,855,351	156,874,000	6,981,351	4.45
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	4,100	12,000	-7,900	-65.83	143,456	28,000	115,456	412.34
雜項收入	4YY		52,000		52,000	4,100	12,000	-7,900	-65.83	143,456	28,000	115,456	412.34
基金用途	5		264,961,000		264,961,000	15,933,537	18,376,000	-2,442,463	-13.29	152,923,545	158,712,000	-5,788,455	-3.65
國民教育計畫	53		264,011,000		264,011,000	15,908,537	18,326,000	-2,417,463	-13.19	152,727,772	158,372,000	-5,644,228	-3.56
國民小學教育	532		264,011,000		264,011,000	15,908,537	18,326,000	-2,417,463	-13.19	152,727,772	158,372,000	-5,644,228	-3.56
建築及設備計畫	5M		950,000		950,000	25,000	50,000	-25,000	-50.00	195,773	340,000	-144,227	-42.42
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	25,000	50,000	-25,000	-50.00	195,773	320,000	-124,227	-38.82
本期賸餘(短絀－)	6					1,154,891		1,154,891		12,795,932		12,795,932	
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					16,533,366	693,396	15,839,970	2,284.40

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；431服務收入本月份收入較預算數減少，係因教室等場地租借收入較預期減少所致；45Y其他財產收入本月份收入數較預算數增加，係因預算分配以千元計算；4YY雜項收入本月份收入較預算數減少，係因資源回收收入及其他雜項收入較預期減少所致，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減少，係因支出收回專輔人員及專輔教師1-7月人事費；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。