

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 7 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	38,384,729	34,067,000	4,317,729	12.67	204,104,206	192,779,000	11,325,206	5.87
徵收及依法分配收入	41					1,000		1,000		8,000		8,000	
違規罰款收入	415					1,000		1,000		8,000		8,000	
勞務收入	43		4,910,000		4,910,000	602,060	545,000	57,060	10.47	1,691,835	1,647,000	44,835	2.72
服務收入	431		4,910,000		4,910,000	602,060	545,000	57,060	10.47	1,691,835	1,647,000	44,835	2.72
財產收入	45		512,000		512,000	4,200	4,000	200	5.00	235,595	260,000	-24,405	-9.39
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
其他財產收入	45Y		8,000		8,000	4,200	4,000	200	5.00	8,400	8,000	400	5.00
政府撥入收入	46		258,586,000		258,586,000	37,762,469	33,506,000	4,256,469	12.70	201,617,820	190,380,000	11,237,820	5.90
公庫撥款收入	462		258,586,000		258,586,000	37,762,469	33,506,000	4,256,469	12.70	201,617,820	190,380,000	11,237,820	5.90
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	15,000	12,000	3,000	25.00	158,456	40,000	118,456	296.14
雜項收入	4YY		52,000		52,000	15,000	12,000	3,000	25.00	158,456	40,000	118,456	296.14
基金用途	5		264,961,000		264,961,000	30,339,248	34,067,000	-3,727,752	-10.94	183,262,793	192,779,000	-9,516,207	-4.94
國民教育計畫	53		264,011,000		264,011,000	30,339,248	33,927,000	-3,587,752	-10.57	183,067,020	192,299,000	-9,231,980	-4.80
國民小學教育	532		264,011,000		264,011,000	30,339,248	33,927,000	-3,587,752	-10.57	183,067,020	192,299,000	-9,231,980	-4.80
建築及設備計畫	5M		950,000		950,000		140,000	-140,000	-100.00	195,773	480,000	-284,227	-59.21
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		140,000	-140,000	-100.00	195,773	460,000	-264,227	-57.44
本期賸餘(短絀－)	6					8,045,481		8,045,481		20,841,413		20,841,413	
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					24,578,847	693,396	23,885,451	3,444.71

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增加，係因泳池門票等場地租借收入較預期增加所致；462公庫撥款收入本月份收入較預算數增加，係因教育局撥入8月1日退休教師退休金；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減少，係因支出收回教保員(幼兒園增置人員)1-5月薪資及人事費支出較預計減少；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7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	618,629,825	100.00	負 債	2	594,050,978	96.03
流動資產	11	39,262,988	6.35	流動負債	21	13,696,958	2.21
現金	111	38,146,735	6.17	應付款項	212	13,696,958	2.21
銀行存款	1112	38,001,735	6.14	應付代收款	2123	13,696,958	2.21
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	23,317,594	3.77	其他負債	22	580,354,020	93.81
存款				什項負債	221	580,354,020	93.81
銀行存款-保管金專	1112-2	14,673,233	2.37	存入保證金	2211	997,183	0.16
戶				應付退休及離職金	2213	259,037	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	93.61
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	24,578,847	3.97
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	24,578,847	3.97
預付款項	115	1,116,253	0.18	基金餘額	311	24,578,847	3.97
預付費用	1154	1,116,253	0.18	累積餘額	3111	3,737,434	0.60
投資、長期應收款項、貸	12	259,037	0.04	本期賸餘	3112	20,841,413	3.37
墊款及準備金				合計：		618,629,825	
準備金	124	259,037	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7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	259,037	0.04				
其他資產	13	579,107,800	93.61				
什項資產	131	579,107,800	93.61				
暫付及待結轉帳項	1315	10,000	0.00				
代管資產	1316	579,097,800	93.61				
代管資產-土地	1316-1	377,827,464	61.07				
代管資產-房屋及建築	1316-2	169,452,874	27.39				
代管資產-機械及設備	1316-3	12,459,868	2.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,530,998	0.89				
代管資產-什項設備	1316-5	12,308,740	1.99				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,517,856	0.25				
合計：		618,629,825					

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 105 年 7 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				30,339,248	33,927,000	-10.57
		累計數				183,067,020	192,299,000	-4.80
建築及設備計畫		本月數				0	140,000	-100.00
		累計數				195,773	480,000	-59.21
合 計		本月數				30,339,248	34,067,000	-10.94
		累計數				183,262,793	192,779,000	-4.94