

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 9 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 行 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	17,794,920	20,942,000	-3,147,080	-15.03	230,397,892	222,243,000	8,154,892	3.67
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	587,470	1,240,000	-652,530	-52.62	3,900,171	4,508,000	-607,829	-13.48
服務收入	431		4,910,000		4,910,000	587,470	1,240,000	-652,530	-52.62	3,900,171	4,508,000	-607,829	-13.48
財產收入	45		512,000		512,000					460,595	510,000	-49,405	-9.69
權利金收入	453		500,000		500,000					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	17,197,050	19,700,000	-2,502,950	-12.71	225,465,870	216,731,000	8,734,870	4.03
公庫撥款收入	462		258,586,000		258,586,000	17,197,050	19,700,000	-2,502,950	-12.71	225,465,870	216,731,000	8,734,870	4.03
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	10,400	2,000	8,400	420.00	170,756	42,000	128,756	306.56
雜項收入	4YY		52,000		52,000	10,400	2,000	8,400	420.00	170,756	42,000	128,756	306.56
基金用途	5		264,961,000		264,961,000	17,847,341	20,942,000	-3,094,659	-14.78	219,371,641	222,243,000	-2,871,359	-1.29
國民教育計畫	53		264,011,000		264,011,000	17,803,841	20,892,000	-3,088,159	-14.78	219,132,368	221,603,000	-2,470,632	-1.11
國民小學教育	532		264,011,000		264,011,000	17,803,841	20,892,000	-3,088,159	-14.78	219,132,368	221,603,000	-2,470,632	-1.11
建築及設備計畫	5M		950,000		950,000	43,500	50,000	-6,500	-13.00	239,273	640,000	-400,727	-62.61
交通及運輸設備	5M3		20,000		20,000	17,000	91,700	-74,700	-81.46	17,000	111,700	-94,700	-84.78
其他設備	5M4		930,000		930,000	26,500	-41,700	68,200	-163.55	222,273	528,300	-306,027	-57.93
本期賸餘(短絀一)	6					-52,421		-52,421		11,026,251		11,026,251	
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					14,763,685	693,396	14,070,289	2,029.19

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；431服務收入本月份收入及年度累計數較預算數減少，係因學校教室等場地租借收入較預算數減少；462公庫撥款收入本月份收入較預算數減少，係因教育局收回人事費等；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，係因人事費支出較預計減少；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，係因廠商尚未送貨請款；5M4其他設備本月份支出較預算數增加，係因預算調整容納至交通及運輸設備，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9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	616,570,059	100.00	負 債	2	601,806,374	97.61
流動資產	11	37,510,298	6.08	流動負債	21	21,897,430	3.55
現金	111	36,785,045	5.97	應付款項	212	21,897,430	3.55
銀行存款	1112	36,640,045	5.94	應付代收款	2123	21,897,430	3.55
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,893,432	2.25	其他負債	22	579,908,944	94.05
存款				什項負債	221	579,908,944	94.05
銀行存款-保管金專	1112-2	22,739,713	3.69	存入保證金	2211	852,183	0.14
戶				應付退休及離職金	2213	4,536	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	6,900	0.00	應付代管資產	2214	579,052,225	93.92
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	14,763,685	2.39
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	14,763,685	2.39
預付款項	115	725,253	0.12	基金餘額	311	14,763,685	2.39
預付費用	1154	725,253	0.12	累積餘額	3111	3,737,434	0.61
投資、長期應收款項、貸	12	4,536	0.00	本期賸餘	3112	11,026,251	1.79
墊款及準備金				合計：		616,570,059	
準備金	124	4,536	0.00				

信託代理與保證資產	1,373,306	信託代理與保證負債	1,373,306
保管品	629,310	應付保管品	629,310
保證品	743,996	應付保證品	743,996

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9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	4,536	0.00				
其他資產	13	579,055,225	93.92				
什項資產	131	579,055,225	93.92				
暫付及待結轉帳項	1315	3,000	0.00				
代管資產	1316	579,052,225	93.92				
代管資產-土地	1316-1	377,827,464	61.28				
代管資產-房屋及建築	1316-2	169,452,874	27.48				
代管資產-機械及設備	1316-3	12,414,293	2.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,530,998	0.90				
代管資產-什項設備	1316-5	12,308,740	2.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,517,856	0.25				
合計：		616,570,059					

信託代理與保證資產	1,373,306	信託代理與保證負債	1,373,306
保管品	629,310	應付保管品	629,310
保證品	743,996	應付保證品	743,996

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 9 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				17,803,841	20,892,000	-14.78
		累計數				219,132,368	221,603,000	-1.11
建築及設備計畫		本月數				43,500	50,000	-13.00
		累計數				239,273	640,000	-62.61
合 計		本月數				17,847,341	20,942,000	-14.78
		累計數				219,371,641	222,243,000	-1.29