新北市地方教育發展基金-新北市新莊區榮富國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 11 月份

單位:新臺幣元

項 目 本年度可) 名稱 編號 以前年度保留數 本年度度 法法定定預算數 基金來源 4 264,961,000 費務收入 41 違規罰款收入 43 4,910,000 服務收入 431 4,910,000 財産收入 45 512,000 村息收入 454 4,000 其他財産收入 457 8,000 支存撥入收入 46 258,586,000 女學收入 462 258,586,000 女學報費收入 481 901,000 其他收入 481 901,000 基金用途 5 264,961,000 國民教育計畫 53 264,011,000 建築及設備計畫 5M 264,961,000 支護及選輸設備 5M3 264,011,000 支護及選輸設備 5M3 20,000 其他設備 5M4 930,000 本期騰餘(短細一) 6 693,39 期水基金餘額 72 693,39	170		1 /1 //	 月 份				単位・新	至市儿
基金來源	用預算數	本 月				本年度截至本月份累計數			
基金來源 4 264,961,000	本 年 度	石 質 數	預算數	比較增減	或(一)	實際數	預算數 -	比較增減(一)	
世界 (258,586,000 を	奉 准先 行 合	頂升 数		金額	%	貝尔数	19.开致	金額	%
違規罰款收入 415 勞務收入 43 服務收入 431 財產收入 45 權利金收入 453 利息收入 454 其他財產收入 457 政府撥入收入 46 公庫撥款收入 462 教學收入 48 學雜費收入 481 其他收入 447 華頂收入 447 基金用途 5 國民教育計畫 53 國民外學教育 532 建築及設備計畫 5M 交通及運輸設備 5M3 其他設備 5M4 本期賸餘(短絀一) 6 期初基金餘額 71 解繳國庫 6	0 264	6	6,679,000	4,543,712	68.03	276,872,423	263,996,000	12,876,423	4.88
労務收入 43 4,910,00 服務收入 431 4,910,00 財產收入 45 512,00 權利金收入 453 500,00 村息收入 454 4,00 其他財產收入 457 8,00 支俸撥款收入 46 258,586,00 公庫撥款收入 462 258,586,00 交俸撥款收入 48 901,00 學雜費收入 44 52,00 專業收入 44 52,00 華爾收入 44 52,00 華爾收入 44 52,00 華爾收入 44 52,00 華爾收入 44 52,00 華爾政大學教育 532 264,011,00 建築及設備計畫 5M 950,00 李通及運輸設備 5M4 930,00 本期賸餘(短絀一) 6 71 693,39 解繳國庫 71 693,39				10,000		18,000		18,000	
服務收入 財産收入 権利金收入 村息收入 共他財産收入 女庫撥入收入 公庫撥款收入 学離費收入 共他收入 等離費收入 共他收入 基金用途 國民教育計畫 國民小學教育 支通及運輸設備 本期賸餘(短絀一) 財務收入 454 457 458 459 459 460 258,586,00 481 901,00 481 52,00 481 5264,961,00 264,911,00 264,01 264,01 264,				10,000		18,000		18,000	
財產收入 權利金收入 453 利息收入 其他財產收入 政府撥入收入 公庫撥款收入 462 数學收入 學雜費收入 其他收入 業理費收入 其他收入 業項收入 基金用途 國民教育計畫 國民,小學教育 支通及運輸設備 其他設備 本期賸餘(短絀一) 期初基金餘額 解繳國庫	0 4		101,000	-57,250	-56.68	4,101,946	4,860,000	-758,054	-15.60
權利金收入 453 454 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00	0 4		101,000	-57,250	-56.68	4,101,946	4,860,000	-758,054	-15.60
利息收入 其他財產收入 政府撥入收入 公庫撥款收入 46 258,586,00 公庫撥款收入 48 901,00 學雜費收入 其他收入 報項收入 基金用途 國民教育計畫 國民小學教育 建築及設備計畫 交通及運輸設備 本期賸餘(短絀一) 期初基金餘額 解繳國庫	0					460,595	510,000	-49,405	-9.69
其他財產收入 45Y 8,000 258,586,000	0					450,000	500,000	-50,000	-10.00
政府撥入收入 公庫撥款收入 462 数學收入 學雜費收入 其他收入 雜項收入 基金用途 國民教育計畫 國民教育計畫 國民人小學教育 支通及運輸設備 大通及運輸設備 本期賸餘(短絀一) 期初基金餘額 解繳國庫 462 258,586,00 268,00 258,586,00 258,586,00 258,586,00 258,586,00 258,586,00 258,586,00 258,586,00 258,586,00 258,586,00 258,586,00 258,586,00 268,00 258,586,00 268,00 258,586,00 2	0					2,195	2,000	195	9.75
公庫撥款收入 462 258,586,00 教學收入 48 901,00 學雜費收入 481 901,00 其他收入 4Y 52,00 建築用途 5 264,961,00 國民教育計畫 53 264,011,00 建築及設備計畫 5M 264,011,00 交通及運輸設備 5M3 20,00 其他設備 5M4 930,00 本期賸餘(短絀一) 6 期初基金餘額 71 693,39 解繳國庫 6 693,39	0					8,400	8,000	400	5.00
教學收入 4S 901,00 學雜費收入 4S1 901,00 其他收入 4Y 52,00 雜項收入 4YY 52,00 基金用途 5 264,961,00 國民水學教育 532 264,011,00 建築及設備計畫 5M 950,00 交通及運輸設備 5M3 20,00 其他設備 5M4 930,00 本期賸餘(短絀一) 6 71 693,39 解繳國庫 71 693,39	0 258	6	6,308,000	4,698,162	74.48	271,316,832	257,679,000	13,637,832	5.29
學雜費收入 4S1 901,000 其他收入 4Y 52,000 雜項收入 4YY 52,000 基金用途 5 264,961,000 國民教育計畫 532 264,011,000 建築及設備計畫 5M 950,000 交通及運輸設備 5M3 20,000 其他設備 5M4 930,000 本期賸餘(短絀一) 6 71 693,39 解繳國庫 71 693,39	0 258	6	6,308,000	4,698,162	74.48	271,316,832	257,679,000	13,637,832	5.29
其他收入 雜項收入 整用途 國民教育計畫 國民小學教育 建築及設備計畫 交通及運輸設備 大地設備 本期賸餘(短絀一) 期初基金餘額 解繳國庫	0		268,000	-107,000	-39.93	796,494	901,000	-104,506	-11.60
雜項收入 4YY 基金用途 5 國民教育計畫 53 國民小學教育 532 建築及設備計畫 5M 交通及運輸設備 5M3 其他設備 5M4 本期賸餘(短絀一) 6 期初基金餘額 71 解繳國庫 693,39	0		268,000	-107,000	-39.93	796,494	901,000	-104,506	-11.60
基金用途 5 國民教育計畫 53 國民小學教育 532 建築及設備計畫 5M 交通及運輸設備 5M3 其他設備 5M4 本期賸餘(短絀一) 6 期初基金餘額 71 解繳國庫 6 20,00 693,39	0		2,000	-200	-10.00	178,556	46,000	132,556	288.17
國民教育計畫 53 264,011,000 國民小學教育 532 264,011,000 建築及設備計畫 5M 950,000 交通及運輸設備 5M3 20,000 其他設備 5M4 930,000 本期賸餘(短絀一) 6 期初基金餘額 71 693,39 解繳國庫 6	0		2,000	-200	-10.00	178,556	46,000	132,556	288.17
國民小學教育 532 264,011,00 建築及設備計畫 5M 950,00 交通及運輸設備 5M3 20,00 其他設備 5M4 930,00 本期賸餘(短絀一) 6 期初基金餘額 71 693,39 解繳國庫 6	0 50,000 265	6	6,679,000	11,841,648	177.30	273,624,877	263,996,000	9,628,877	3.65
建築及設備計畫 5M 950,000 交通及運輸設備 5M3 20,000 其他設備 5M4 930,000 本期賸餘(短絀一) 6 期初基金餘額 71 693,39 解繳國庫 6	0 264	6	6,679,000	11,773,232	176.27	273,188,888	263,046,000	10,142,888	3.86
交通及運輸設備 其他設備 本期賸餘(短絀一) 期初基金餘額 解繳國庫 5M3 5M4 6 71 20,00 930,00 6 71	0 264	6	6,679,000	11,773,232	176.27	273,188,888	263,046,000	10,142,888	3.86
其他設備 5M4 本期賸餘(短絀一) 6 期初基金餘額 71 解繳國庫 693,39	0 50,000 1			68,416		435,989	950,000	-514,011	-54.11
本期賸餘(短絀一) 6 期初基金餘額 71 693,39 解繳國庫	0					111,700	111,700		
期初基金餘額 71 693,39 解繳國庫 71	0 50,000			68,416		324,289	838,300	-514,011	-61.32
解繳國庫	-50,000			-7,297,936		3,247,546		3,247,546	
	6					3,737,434	693,396	3,044,038	439.00
期末基金餘額 72 693,39						6004000		< 204 7 04	005.01
	-50,000					6,984,980	693,396	6,291,584	907.36
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,									

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增加,係因教育局撥入用人費用不足數等款項;481學雜費收入本月份收入及年度累計數較預算數減少,係因幼兒園收特殊生使招生人數減少,致學費收入不如預期;4YY雜項收入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,係因用人費用支出較預計多;5M4其他設備本月份支出較預算數增加,係因年底趕辦業務所致,而年度累計數較預算數減少,係因廠商尚未送貨請款 及尚在規劃辦理中。

新北市地方教育發展基金 - 新北市新莊區榮富國民小學

<u>平衡表</u> 中華民國105年11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	金領	/0	科目名稱	編號	金 領	70	
資 產	1	604, 903, 023	100.00	負 債	2	597, 918, 043	98. 85	
流動資產	11	25, 823, 655	4. 27	流動負債	21	17, 944, 013	2. 97	
現金	111	25, 435, 162	4. 20	應付款項	212	17, 944, 013	2. 97	
銀行存款	1112	25, 290, 162	4. 18	應付代收款	2123	17, 944, 013	2. 97	
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6, 451, 487	1.07	其他負債	22	579, 974, 030	95. 88	
存款				什項負債	221	579, 974, 030	95. 88	
銀行存款-保管金專	1112-2	18, 818, 579	3. 11	存入保證金	2211	908, 183	0.15	
户				應付退休及離職金	2213	13, 622	0.00	
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	20, 096	0.00	應付代管資產	2214	579, 052, 225	95. 73	
專戶	1110	1.45 000	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00	
零用及週轉金	1113	145, 000	0.02	基全餘額	3	6, 984, 980	1.15	
匯撥中現金	1114	0	0.00	其全餘額	31	6, 984, 980	1.15	
預付款項	115	388, 493	0.06	L A 任 任 組	311	6, 984, 980	1. 15	
預付費用	1154	388, 493		累積餘額	3111	3, 737, 434	0.62	
投資、長期應收款項、貸	12	13, 622	0.00	本期賸餘	3112	3, 247, 546	0.54	
墊款及準備金	104	10,000	0.00	人址。		604, 903, 023		
準備金	124	13, 622	0.00			001, 000, 020		
信託代理與保證資產		1, 172, 666	i	信託代理與保證負債		1, 172, 666		
保管品		428, 670		應付保管品		428, 670		
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

<u>平衡表</u> 中華民國105年11月30日

單位:新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	0/	
科目名稱	編號	並領	70	科目名稱	編號	並 領	%	
退休及離職準備金	1241	13, 622	0.00					
其他資產	13	579, 065, 746	95. 73					
什項資產	131	579, 065, 746	95. 73					
暫付及待結轉帳項	1315	13, 521	0.00					
代管資產	1316	579, 052, 225	95. 73					
代管資產-土地	1316-1	377, 827, 464	62.46					
代管資產-房屋及建 築	1316-2	169, 452, 874	28. 01					
代管資產-機械及設 備	1316-3	12, 414, 293	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	2.03					
代管資產-土地改良 物	1316-8	1, 517, 856	0. 25					
合計:		604, 903, 023						
信託代理與保證資產		1, 172, 666		信託代理與保證負債	<u> </u>	1, 172, 666	Į	

信託代理與保證資產1,172,666信託代理與保證負債1,172,666保管品428,670應付保管品428,670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一新北市新莊區榮富國民小學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 105 年 11 月份

單位:新臺幣元

業	務	計	畫	項	目	本月數		數					量	金		額
	名	!	稱		單位	及 累計數	實	際	數	預	算	數	占預算數%	實際數	預 算 數	增減 (一) %
國民者) 育計畫					本月數								18,452,232	6,679,00	176.27
						累計數								273,188,888	263,046,00	3.86
建築及	及設備言	十畫				本月數								68,416		0.00
						累計數								435,989	950,00	-54.11
	合		計			本月數								18,520,648	6,679,00	0 177.30
	D		םן			累計數								273,624,877	263,996,00	3.65