

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 106 年 3 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				18,536,620	18,987,000	-2.37
		累計數				98,347,762	101,450,000	-3.06
建築及設備計畫		本月數				103,000	80,000	28.75
		累計數				192,250	150,000	28.17
合 計		本月數				18,639,620	19,067,000	-2.24
		累計數				98,540,012	101,600,000	-3.01

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106年3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	611,782,088	100.00	負 債	2	599,725,250	98.03
流動資產	11	33,100,228	5.41	流動負債	21	19,761,519	3.23
現金	111	31,042,050	5.07	應付款項	212	19,761,519	3.23
銀行存款	1112	30,897,050	5.05	應付代收款	2123	19,761,519	3.23
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,853,660	1.61	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	579,963,731	94.80
銀行存款-保管金專	1112-2	21,017,140	3.44	什項負債	221	579,963,731	94.80
戶				存入保證金	2211	1,337,393	0.22
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	26,250	0.00	應付退休及離職金	2213	31,842	0.01
專戶				應付代管資產	2214	578,594,496	94.58
零用及週轉金	1113	145,000	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	12,056,838	1.97
預付款項	115	2,058,178	0.34	基金餘額	31	12,056,838	1.97
預付費用	1154	2,058,178	0.34	基金餘額	311	12,056,838	1.97
投資、長期應收款項、貸	12	31,842	0.01	累積餘額	3111	4,819,070	0.79
墊款及準備金				本期賸餘	3112	7,237,768	1.18
準備金	124	31,842	0.01				
信託代理與保證資產		271,920		信託代理與保證負債		271,920	
保管品		271,920		應付保管品		271,920	
保證品		0		應付保證品		0	

註：保管品為學生早餐券

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106年3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	31,842	0.01	合計：		611,782,088	
其他資產	13	578,650,018	94.58				
什項資產	131	578,650,018	94.58				
暫付及待結轉帳項	1315	55,522	0.01				
代管資產	1316	578,594,496	94.58				
代管資產-土地	1316-1	377,827,464	61.76				
代管資產-房屋及建築	1316-2	169,452,874	27.70				
代管資產-機械及設備	1316-3	12,414,293	2.03				
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	11,851,011	1.94				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,517,856	0.25				
合計：		611,782,088					

信託代理與保證資產 271,920

保管品 271,920

保證品 0

註：保管品為學生早餐券

信託代理與保證負債 271,920

應付保管品 271,920

應付保證品 0

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 106 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號		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	263,657,000	18,894,318	19,067,000	-172,682	-0.91	105,777,780	101,600,000	4,177,780	4.11
徵收及依法分配收入	41						4,000		4,000	
違規罰款收入	415						4,000		4,000	
勞務收入	43	4,705,000	72,745	70,000	2,745	3.92	659,220	823,000	-163,780	-19.90
服務收入	431	4,705,000	72,745	70,000	2,745	3.92	659,220	823,000	-163,780	-19.90
財產收入	45	463,000					229,200	229,000	200	0.09
權利金收入	453	450,000					225,000	225,000		
利息收入	454	5,000								
其他財產收入	45Y	8,000					4,200	4,000	200	5.00
政府撥入收入	46	257,622,000	18,819,973	18,750,000	69,973	0.37	104,872,260	100,296,000	4,576,260	4.56
公庫撥款收入	462	257,622,000	18,819,973	18,750,000	69,973	0.37	104,872,260	100,296,000	4,576,260	4.56
教學收入	4S	815,000		246,000	-246,000	-100.00		246,000	-246,000	-100.00
學雜費收入	4S1	815,000		246,000	-246,000	-100.00		246,000	-246,000	-100.00
其他收入	4Y	52,000	1,600	1,000	600	60.00	13,100	6,000	7,100	118.33
雜項收入	4YY	52,000	1,600	1,000	600	60.00	13,100	6,000	7,100	118.33
基金用途	5	263,657,000	18,639,620	19,067,000	-427,380	-2.24	98,540,012	101,600,000	-3,059,988	-3.01
國民教育計畫	53	262,667,000	18,536,620	18,987,000	-450,380	-2.37	98,347,762	101,450,000	-3,102,238	-3.06
國民小學教育	532	262,667,000	18,536,620	18,987,000	-450,380	-2.37	98,347,762	101,450,000	-3,102,238	-3.06
建築及設備計畫	5M	990,000	103,000	80,000	23,000	28.75	192,250	150,000	42,250	28.17
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	990,000	103,000	80,000	23,000	28.75	192,250	150,000	42,250	28.17
本期賸餘(短絀一)	6		254,698		254,698		7,237,768		7,237,768	
期初基金餘額	71	3,737,434					4,819,070	3,737,434	1,081,636	28.94
解繳國庫										
期末基金餘額	72	3,737,434					12,056,838	3,737,434	8,319,404	222.60

註：