

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 1 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	68,952,162	64,443,000	4,509,162	7.00	68,952,162	64,443,000	4,509,162	7.00
勞務收入	43	4,705,000	155,675	153,000	2,675	1.75	155,675	153,000	2,675	1.75
服務收入	431	4,705,000	155,675	153,000	2,675	1.75	155,675	153,000	2,675	1.75
財產收入	45	463,000	4,200	4,000	200	5.00	4,200	4,000	200	5.00
權利金收入	453	450,000								
利息收入	454	5,000								
其他財產收入	45Y	8,000	4,200	4,000	200	5.00	4,200	4,000	200	5.00
政府撥入收入	46	257,622,000	68,792,287	64,286,000	4,506,287	7.01	68,792,287	64,286,000	4,506,287	7.01
公庫撥款收入	462	257,622,000	68,792,287	64,286,000	4,506,287	7.01	68,792,287	64,286,000	4,506,287	7.01
教學收入	4S	815,000								
學雜費收入	4S1	815,000								
其他收入	4Y	52,000								
雜項收入	4YY	52,000								
基金用途	5	263,657,000	63,205,578	64,443,000	-1,237,422	-1.92	63,205,578	64,443,000	-1,237,422	-1.92
國民教育計畫	53	262,667,000	63,205,578	64,443,000	-1,237,422	-1.92	63,205,578	64,443,000	-1,237,422	-1.92
國民小學教育	532	262,667,000	63,205,578	64,443,000	-1,237,422	-1.92	63,205,578	64,443,000	-1,237,422	-1.92
建築及設備計畫	5M	990,000								
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	990,000								
本期賸餘(短絀－)	6		5,746,584		5,746,584		5,746,584		5,746,584	
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					10,565,654	3,737,434	6,828,220	182.70

註：

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1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	606,845,169	100.00	負 債	2	596,279,515	98.26
流動資產	11	27,567,131	4.54	流動負債	21	15,974,083	2.63
現金	111	25,152,043	4.14	應付款項	212	15,974,083	2.63
銀行存款	1112	25,007,043	4.12	應付代收款	2123	15,974,083	2.63
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,005,566	1.32	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	580,305,432	95.63
銀行存款-保管金專	1112-2	16,999,477	2.80	什項負債	221	580,305,432	95.63
戶				存入保證金	2211	1,230,483	0.20
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	2,000	0.00	應付退休及離職金	2213	22,724	0.00
專戶				應付代管資產	2214	579,052,225	95.42
零用及週轉金	1113	145,000	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	2,415,088	0.40	基金餘額	3	10,565,654	1.74
預付費用	1154	2,415,088	0.40	基金餘額	31	10,565,654	1.74
投資、長期應收款項、貸	12	22,724	0.00	基金餘額	311	10,565,654	1.74
墊款及準備金				累積餘額	3111	4,819,070	0.79
準備金	124	22,724	0.00	本期賸餘	3112	5,746,584	0.95
退休及離職準備金	1241	22,724	0.00				

信託代理與保證資產 1,447,854

保管品 847,854

保證品 600,000

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,447,854

847,854

600,000

註：保管品為學生早餐券及午餐券；保證品為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106年1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		
其他資產	13	579,255,314	95.45	合計：		606,845,169	
什項資產	131	579,255,314	95.45				
暫付及待結轉帳項	1315	203,089	0.03				
代管資產	1316	579,052,225	95.42				
代管資產-土地	1316-1	377,827,464	62.26				
代管資產-房屋及建築	1316-2	169,452,874	27.92				
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：		606,845,169					

信託代理與保證資產	1,447,854	信託代理與保證負債	1,447,854
保管品	847,854	應付保管品	847,854
保證品	600,000	應付保證品	600,000

註：保管品為學生早餐券及午餐券；保證品為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 106 年 1 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				63,205,578	64,443,000	-1.92
		累計數				63,205,578	64,443,000	-1.92
合 計		本月數				63,205,578	64,443,000	-1.92
		累計數				63,205,578	64,443,000	-1.92