

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 2 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	17,931,300	18,090,000	-158,700	-0.88	86,883,462	82,533,000	4,350,462	5.27
徵收及依法分配收入	41		4,000		4,000		4,000		4,000	
違規罰款收入	415		4,000		4,000		4,000		4,000	
勞務收入	43	4,705,000	430,800	600,000	-169,200	-28.20	586,475	753,000	-166,525	-22.11
服務收入	431	4,705,000	430,800	600,000	-169,200	-28.20	586,475	753,000	-166,525	-22.11
財產收入	45	463,000	225,000	225,000			229,200	229,000	200	0.09
權利金收入	453	450,000	225,000	225,000			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	17,260,000	17,260,000			86,052,287	81,546,000	4,506,287	5.53
公庫撥款收入	462	257,622,000	17,260,000	17,260,000			86,052,287	81,546,000	4,506,287	5.53
教學收入	4S	815,000								
學雜費收入	4S1	815,000								
其他收入	4Y	52,000	11,500	5,000	6,500	130.00	11,500	5,000	6,500	130.00
雜項收入	4YY	52,000	11,500	5,000	6,500	130.00	11,500	5,000	6,500	130.00
基金用途	5	263,657,000	16,694,814	18,090,000	-1,395,186	-7.71	79,900,392	82,533,000	-2,632,608	-3.19
國民教育計畫	53	262,667,000	16,605,564	18,020,000	-1,414,436	-7.85	79,811,142	82,463,000	-2,651,858	-3.22
國民小學教育	532	262,667,000	16,605,564	18,020,000	-1,414,436	-7.85	79,811,142	82,463,000	-2,651,858	-3.22
建築及設備計畫	5M	990,000	89,250	70,000	19,250	27.50	89,250	70,000	19,250	27.50
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	990,000	89,250	70,000	19,250	27.50	89,250	70,000	19,250	27.50
本期賸餘(短絀－)	6		1,236,486		1,236,486		6,983,070		6,983,070	
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					11,802,140	3,737,434	8,064,706	215.78

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2月28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	603,097,809	100.00	負 債	2	591,295,669	98.04
流動資產	11	23,777,376	3.94	流動負債	21	10,843,929	1.80
現金	111	21,548,705	3.57	應付款項	212	10,843,929	1.80
銀行存款	1112	21,403,705	3.55	應付代收款	2123	10,843,929	1.80
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,428,469	1.56	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	580,451,740	96.25
銀行存款-保管金專	1112-2	11,950,236	1.98	什項負債	221	580,451,740	96.25
戶				存入保證金	2211	1,372,233	0.23
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	25,000	0.00	應付退休及離職金	2213	27,282	0.00
專戶				應付代管資產	2214	579,052,225	96.01
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	11,802,140	1.96
預付款項	115	2,228,671	0.37	基金餘額	31	11,802,140	1.96
預付費用	1154	2,228,671	0.37	基金餘額	311	11,802,140	1.96
投資、長期應收款項、貸	12	27,282	0.00	累積餘額	3111	4,819,070	0.80
墊款及準備金				本期騰餘	3112	6,983,070	1.16
準備金	124	27,282	0.00				
信託代理與保證資產		397,320		信託代理與保證負債		397,320	
保管品		397,320		應付保管品		397,320	
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2月28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	27,282	0.00	合計：		603,097,809	
其他資產	13	579,293,151	96.05				
什項資產	131	579,293,151	96.05				
暫付及待結轉帳項	1315	240,926	0.04				
代管資產	1316	579,052,225	96.01				
代管資產-土地	1316-1	377,827,464	62.65				
代管資產-房屋及建築	1316-2	169,452,874	28.10				
代管資產-機械及設備	1316-3	12,414,293	2.06				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,530,998	0.92				
代管資產-什項設備	1316-5	12,308,740	2.04				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,517,856	0.25				
合計：		603,097,809					

信託代理與保證資產

397,320

信託代理與保證負債

397,320

保管品

397,320

應付保管品

397,320

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

13402-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 2 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				16,605,564	18,020,000	-7.85
		累計數				79,811,142	82,463,000	-3.22
建築及設備計畫		本月數				89,250	70,000	27.50
		累計數				89,250	70,000	27.50
合 計		本月數				16,694,814	18,090,000	-7.71
		累計數				79,900,392	82,533,000	-3.19