

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 4 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				17,961,360	18,410,000	-2.44
		累計數				116,309,122	119,860,000	-2.96
建築及設備計畫		本月數				1,573,703	180,000	774.28
		累計數				1,765,953	330,000	435.14
合 計		本月數				19,535,063	18,590,000	5.08
		累計數				118,075,075	120,190,000	-1.76

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4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	607,219,765	100.00	負 債	2	595,711,052	98.10
流動資產	11	28,464,273	4.69	流動負債	21	16,228,321	2.67
現金	111	26,592,032	4.38	應付款項	212	16,228,321	2.67
銀行存款	1112	26,447,032	4.36	應付代收款	2123	16,228,321	2.67
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,491,472	1.56	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	579,482,731	95.43
銀行存款-保管金專	1112-2	16,931,110	2.79	什項負債	221	579,482,731	95.43
戶				存入保證金	2211	851,827	0.14
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	24,450	0.00	應付退休及離職金	2213	36,408	0.01
專戶				應付代管資產	2214	578,594,496	95.29
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	11,508,713	1.90
預付款項	115	1,872,241	0.31	基金餘額	31	11,508,713	1.90
預付費用	1154	1,872,241	0.31	基金餘額	311	11,508,713	1.90
投資、長期應收款項、貸	12	36,408	0.01	累積餘額	3111	4,819,070	0.79
墊款及準備金				本期騰餘	3112	6,689,643	1.10
準備金	124	36,408	0.01				
信託代理與保證資產		170,940		信託代理與保證負債		170,940	
保管品		170,940		應付保管品		170,940	
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4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	36,408	0.01	合計：		607,219,765	
其他資產	13	578,719,084	95.31				
什項資產	131	578,719,084	95.31				
暫付及待結轉帳項	1315	124,588	0.02				
代管資產	1316	578,594,496	95.29				
代管資產-土地	1316-1	377,827,464	62.22				
代管資產-房屋及建築	1316-2	169,452,874	27.91				
代管資產-機械及設備	1316-3	12,414,293	2.04				
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	11,851,011	1.95				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,517,856	0.25				
合計：		607,219,765					

信託代理與保證資產 170,940

保管品 170,940

保證品 0

註：保管品為學生早餐券

信託代理與保證負債 170,940

應付保管品 170,940

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 4 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	18,986,938	18,590,000	396,938	2.14	124,764,718	120,190,000	4,574,718	3.81
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	19,950	70,000	-50,050	-71.50	679,170	893,000	-213,830	-23.95
服務收入	431	4,705,000	19,950	70,000	-50,050	-71.50	679,170	893,000	-213,830	-23.95
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	18,713,688	18,519,000	194,688	1.05	123,585,948	118,815,000	4,770,948	4.02
公庫撥款收入	462	257,622,000	18,713,688	18,519,000	194,688	1.05	123,585,948	118,815,000	4,770,948	4.02
教學收入	4S	815,000	251,600		251,600		251,600	246,000	5,600	2.28
學雜費收入	4S1	815,000	251,600		251,600		251,600	246,000	5,600	2.28
其他收入	4Y	52,000	1,700	1,000	700	70.00	14,800	7,000	7,800	111.43
雜項收入	4YY	52,000	1,700	1,000	700	70.00	14,800	7,000	7,800	111.43
基金用途	5	263,657,000	19,535,063	18,590,000	945,063	5.08	118,075,075	120,190,000	-2,114,925	-1.76
國民教育計畫	53	262,667,000	17,961,360	18,410,000	-448,640	-2.44	116,309,122	119,860,000	-3,550,878	-2.96
國民小學教育	532	262,667,000	17,961,360	18,410,000	-448,640	-2.44	116,309,122	119,860,000	-3,550,878	-2.96
建築及設備計畫	5M	990,000	1,573,703	180,000	1,393,703	774.28	1,765,953	330,000	1,435,953	435.14
營建及修建工程	5M2		1,533,523		1,533,523		1,533,523		1,533,523	
其他設備	5M4	990,000	40,180	180,000	-139,820	-77.68	232,430	330,000	-97,570	-29.57
本期賸餘(短絀一)	6		-548,125		-548,125		6,689,643		6,689,643	
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					11,508,713	3,737,434	7,771,279	207.93

註：