

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 5 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				17,398,419	18,275,000	-4.80
		累計數				133,707,541	138,135,000	-3.21
建築及設備計畫		本月數				0	90,000	-100.00
		累計數				1,765,953	420,000	320.47
合 計		本月數				17,398,419	18,365,000	-5.26
		累計數				135,473,494	138,555,000	-2.22

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5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	604,676,472	100.00	負 債	2	593,176,637	98.10
流動資產	11	27,409,938	4.53	流動負債	21	15,260,319	2.52
現金	111	25,692,456	4.25	應付款項	212	15,260,319	2.52
銀行存款	1112	25,547,456	4.22	應付代收款	2123	15,260,319	2.52
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,637,353	1.59	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	577,916,318	95.57
銀行存款-保管金專	1112-2	15,841,873	2.62	什項負債	221	577,916,318	95.57
戶				存入保證金	2211	834,827	0.14
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	68,230	0.01	應付退休及離職金	2213	40,978	0.01
專戶				應付代管資產	2214	577,040,513	95.43
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	11,499,835	1.90
預付款項	115	1,717,482	0.28	基金餘額	31	11,499,835	1.90
預付費用	1154	1,717,482	0.28	基金餘額	311	11,499,835	1.90
投資、長期應收款項、貸	12	40,978	0.01	累積餘額	3111	4,819,070	0.80
墊款及準備金				本期騰餘	3112	6,680,765	1.10
準備金	124	40,978	0.01				
信託代理與保證資產		48,774		信託代理與保證負債		48,774	
保管品		48,774		應付保管品		48,774	
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5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	40,978	0.01	合計：		604,676,472	
其他資產	13	577,225,556	95.46				
什項資產	131	577,225,556	95.46				
存出保證金	1311	0	0.00				
存出保證金-預算外	1311-2	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	185,043	0.03				
代管資產	1316	577,040,513	95.43				
代管資產-土地	1316-1	377,827,464	62.48				
代管資產-房屋及建築	1316-2	169,452,874	28.02				
代管資產-機械及設備	1316-3	10,939,110	1.81				
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	11,772,211	1.95				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,517,856	0.25				
信託代理與保證資產		48,774		信託代理與保證負債		48,774	
保管品		48,774		應付保管品		48,774	
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5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		
合計：		604,676,472					

信託代理與保證資產

48,774

信託代理與保證負債

48,774

保管品

48,774

應付保管品

48,774

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

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 5 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	17,389,541	18,365,000	-975,459	-5.31	142,154,259	138,555,000	3,599,259	2.60
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	75,980	70,000	5,980	8.54	755,150	963,000	-207,850	-21.58
服務收入	431	4,705,000	75,980	70,000	5,980	8.54	755,150	963,000	-207,850	-21.58
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	17,083,652	18,132,000	-1,048,348	-5.78	140,669,600	136,947,000	3,722,600	2.72
公庫撥款收入	462	257,622,000	17,083,652	18,132,000	-1,048,348	-5.78	140,669,600	136,947,000	3,722,600	2.72
教學收入	4S	815,000	154,000	161,000	-7,000	-4.35	405,600	407,000	-1,400	-0.34
學雜費收入	4S1	815,000	154,000	161,000	-7,000	-4.35	405,600	407,000	-1,400	-0.34
其他收入	4Y	52,000	75,909	2,000	73,909	3,695.45	90,709	9,000	81,709	907.88
雜項收入	4YY	52,000	75,909	2,000	73,909	3,695.45	90,709	9,000	81,709	907.88
基金用途	5	263,657,000	17,398,419	18,365,000	-966,581	-5.26	135,473,494	138,555,000	-3,081,506	-2.22
國民教育計畫	53	262,667,000	17,398,419	18,275,000	-876,581	-4.80	133,707,541	138,135,000	-4,427,459	-3.21
國民小學教育	532	262,667,000	17,398,419	18,275,000	-876,581	-4.80	133,707,541	138,135,000	-4,427,459	-3.21
建築及設備計畫	5M	990,000		90,000	-90,000	-100.00	1,765,953	420,000	1,345,953	320.47
營建及修建工程	5M2						1,533,523		1,533,523	
其他設備	5M4	990,000		90,000	-90,000	-100.00	232,430	420,000	-187,570	-44.66
本期賸餘(短絀－)	6		-8,878		-8,878		6,680,765		6,680,765	
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					11,499,835	3,737,434	7,762,401	207.69

註：