

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 6 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				15,644,707	18,185,000	-13.97
		累計數				149,352,248	156,320,000	-4.46
建築及設備計畫		本月數				52,478	70,000	-25.03
		累計數				1,818,431	490,000	271.11
合 計		本月數				15,697,185	18,255,000	-14.01
		累計數				151,170,679	156,810,000	-3.60

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6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	607,038,375	100.00	負 債	2	590,827,964	97.33
流動資產	11	29,932,155	4.93	流動負債	21	13,022,624	2.15
現金	111	28,404,588	4.68	應付款項	212	12,972,624	2.14
銀行存款	1112	28,259,588	4.66	應付代收款	2123	12,972,624	2.14
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,587,844	2.40	應付費用	2125	0	0.00
存款				預收款項	213	50,000	0.01
銀行存款-保管金專	1112-2	13,593,502	2.24	其他預收款	213Y	50,000	0.01
戶				其他負債	22	577,805,340	95.18
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	78,242	0.01	什項負債	221	577,805,340	95.18
專戶				存入保證金	2211	764,827	0.13
零用及週轉金	1113	145,000	0.02	應付退休及離職金	2213	0	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	577,040,513	95.06
預付款項	115	1,527,567	0.25	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	1,527,567	0.25	基金餘額	3	16,210,411	2.67
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	16,210,411	2.67
墊款及準備金				基金餘額	311	16,210,411	2.67
準備金	124	0	0.00				
信託代理與保證資產		55,209		信託代理與保證負債		55,209	
保管品		55,209		應付保管品		55,209	
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6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	0	0.00	累積餘額	3111	4,819,070	0.79
其他資產	13	577,106,220	95.07	本期賸餘	3112	11,391,341	1.88
什項資產	131	577,106,220	95.07	合計：		607,038,375	
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	65,707	0.01				
代管資產	1316	577,040,513	95.06				
代管資產-土地	1316-1	377,827,464	62.24				
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	10,939,110	1.80				
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	1.94				
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		55,209		信託代理與保證負債		55,209	
保管品		55,209		應付保管品		55,209	
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 6 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	20,407,761	18,255,000	2,152,761	11.79	162,562,020	156,810,000	5,752,020	3.67
徵收及依法分配收入	41		3,337		3,337		7,337		7,337	
違規罰款收入	415		3,337		3,337		7,337		7,337	
勞務收入	43	4,705,000	198,770	170,000	28,770	16.92	953,920	1,133,000	-179,080	-15.81
服務收入	431	4,705,000	198,770	170,000	28,770	16.92	953,920	1,133,000	-179,080	-15.81
財產收入	45	463,000	1,419	2,000	-581	-29.05	230,619	231,000	-381	-0.16
權利金收入	453	450,000					225,000	225,000		
利息收入	454	5,000	1,419	2,000	-581	-29.05	1,419	2,000	-581	-29.05
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	20,202,335	18,069,000	2,133,335	11.81	160,871,935	155,016,000	5,855,935	3.78
公庫撥款收入	462	257,622,000	20,202,335	18,069,000	2,133,335	11.81	160,871,935	155,016,000	5,855,935	3.78
教學收入	4S	815,000					405,600	407,000	-1,400	-0.34
學雜費收入	4S1	815,000					405,600	407,000	-1,400	-0.34
其他收入	4Y	52,000	1,900	14,000	-12,100	-86.43	92,609	23,000	69,609	302.65
雜項收入	4YY	52,000	1,900	14,000	-12,100	-86.43	92,609	23,000	69,609	302.65
基金用途	5	263,657,000	15,697,185	18,255,000	-2,557,815	-14.01	151,170,679	156,810,000	-5,639,321	-3.60
國民教育計畫	53	262,667,000	15,644,707	18,185,000	-2,540,293	-13.97	149,352,248	156,320,000	-6,967,752	-4.46
國民小學教育	532	262,667,000	15,644,707	18,185,000	-2,540,293	-13.97	149,352,248	156,320,000	-6,967,752	-4.46
建築及設備計畫	5M	990,000	52,478	70,000	-17,522	-25.03	1,818,431	490,000	1,328,431	271.11
營建及修建工程	5M2						1,533,523		1,533,523	
其他設備	5M4	990,000	52,478	70,000	-17,522	-25.03	284,908	490,000	-205,092	-41.86
本期賸餘(短絀－)	6		4,710,576		4,710,576		11,391,341		11,391,341	
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					16,210,411	3,737,434	12,472,977	333.73

註：