

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 7 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				26,715,936	25,792,000	3.58
		累計數				176,068,184	182,112,000	-3.32
建築及設備計畫		本月數				52,716	220,000	-76.04
		累計數				1,871,147	710,000	163.54
合 計		本月數				26,768,652	26,012,000	2.91
		累計數				177,939,331	182,822,000	-2.67

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7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	606,120,701	100.00	負 債	2	588,630,261	97.11
流動資產	11	28,808,621	4.75	流動負債	21	10,685,421	1.76
現金	111	27,465,925	4.53	應付款項	212	10,635,421	1.75
銀行存款	1112	27,320,925	4.51	應付代收款	2123	10,635,421	1.75
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,052,744	2.65	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	11,192,989	1.85	其他預收款	213Y	50,000	0.01
戶				其他負債	22	577,944,840	95.35
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	75,192	0.01	什項負債	221	577,944,840	95.35
專戶				存入保證金	2211	904,327	0.15
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	95.20
預付款項	115	1,342,696	0.22	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	1,342,696	0.22	基金餘額	3	17,490,440	2.89
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	17,490,440	2.89
墊款及準備金				基金餘額	311	17,490,440	2.89
準備金	124	0	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

保證品

0

應付保證品

0

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7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	0	0.00	累積餘額	3111	4,819,070	0.80
其他資產	13	577,312,080	95.25	本期賸餘	3112	12,671,370	2.09
什項資產	131	577,312,080	95.25	合計：		606,120,701	
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	271,567	0.04				
代管資產	1316	577,040,513	95.20				
代管資產-土地	1316-1	377,827,464	62.34				
代管資產-房屋及建築	1316-2	169,452,874	27.96				
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		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		0		應付保證品		0	

註：

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 7 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	28,048,681	26,012,000	2,036,681	7.83	190,610,701	182,822,000	7,788,701	4.26
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		9,337		9,337	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		9,337		9,337	
勞務收入	43	4,705,000	537,685	642,000	-104,315	-16.25	1,491,605	1,775,000	-283,395	-15.97
服務收入	431	4,705,000	537,685	642,000	-104,315	-16.25	1,491,605	1,775,000	-283,395	-15.97
財產收入	45	463,000	700	4,000	-3,300	-82.50	231,319	235,000	-3,681	-1.57
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
其他財產收入	45Y	8,000	700	4,000	-3,300	-82.50	4,900	8,000	-3,100	-38.75
政府撥入收入	46	257,622,000	27,489,296	25,351,000	2,138,296	8.43	188,361,231	180,367,000	7,994,231	4.43
公庫撥款收入	462	257,622,000	27,489,296	25,351,000	2,138,296	8.43	188,361,231	180,367,000	7,994,231	4.43
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	19,000	15,000	4,000	26.67	111,609	38,000	73,609	193.71
雜項收入	4YY	52,000	19,000	15,000	4,000	26.67	111,609	38,000	73,609	193.71
基金用途	5	263,657,000	26,768,652	26,012,000	756,652	2.91	177,939,331	182,822,000	-4,882,669	-2.67
國民教育計畫	53	262,667,000	26,715,936	25,792,000	923,936	3.58	176,068,184	182,112,000	-6,043,816	-3.32
國民小學教育	532	262,667,000	26,715,936	25,792,000	923,936	3.58	176,068,184	182,112,000	-6,043,816	-3.32
建築及設備計畫	5M	990,000	52,716	220,000	-167,284	-76.04	1,871,147	710,000	1,161,147	163.54
營建及修建工程	5M2						1,533,523		1,533,523	
其他設備	5M4	990,000	52,716	220,000	-167,284	-76.04	337,624	710,000	-372,376	-52.45
本期賸餘(短絀－)	6		1,280,029		1,280,029		12,671,370		12,671,370	
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					17,490,440	3,737,434	13,753,006	367.98

註：