

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 8 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				18,245,490	18,075,000	0.94
		累計數				194,313,674	200,187,000	-2.93
建築及設備計畫		本月數				0	90,000	-100.00
		累計數				1,871,147	800,000	133.89
合 計		本月數				18,245,490	18,165,000	0.44
		累計數				196,184,821	200,987,000	-2.39

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8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	605,038,829	100.00	負 債	2	587,218,129	97.05
流動資產	11	27,796,232	4.59	流動負債	21	9,313,289	1.54
現金	111	26,635,649	4.40	應付款項	212	9,263,289	1.53
銀行存款	1112	26,490,649	4.38	應付代收款	2123	9,263,289	1.53
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,565,117	2.74	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	9,853,590	1.63	其他預收款	213Y	50,000	0.01
戶				其他負債	22	577,904,840	95.52
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	71,942	0.01	什項負債	221	577,904,840	95.52
專戶				存入保證金	2211	864,327	0.14
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	95.37
預付款項	115	1,160,583	0.19	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	1,160,583	0.19	基金餘額	3	17,820,700	2.95
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	17,820,700	2.95
墊款及準備金				基金餘額	311	17,820,700	2.95
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8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	577,242,597	95.41	本期賸餘	3112	13,001,630	2.15
什項資產	131	577,242,597	95.41	合計：		605,038,829	
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	202,084	0.03				
代管資產	1316	577,040,513	95.37				
代管資產-土地	1316-1	377,827,464	62.45				
代管資產-房屋及建築	1316-2	169,452,874	28.01				
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

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 8 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	18,575,750	18,165,000	410,750	2.26	209,186,451	200,987,000	8,199,451	4.08
徵收及依法分配收入	41						9,337		9,337	
違規罰款收入	415						9,337		9,337	
勞務收入	43	4,705,000	2,169,350	1,760,000	409,350	23.26	3,660,955	3,535,000	125,955	3.56
服務收入	431	4,705,000	2,169,350	1,760,000	409,350	23.26	3,660,955	3,535,000	125,955	3.56
財產收入	45	463,000	225,000	225,000			456,319	460,000	-3,681	-0.80
權利金收入	453	450,000	225,000	225,000			450,000	450,000		
利息收入	454	5,000					1,419	2,000	-581	-29.05
其他財產收入	45Y	8,000					4,900	8,000	-3,100	-38.75
政府撥入收入	46	257,622,000	16,178,000	16,178,000			204,539,231	196,545,000	7,994,231	4.07
公庫撥款收入	462	257,622,000	16,178,000	16,178,000			204,539,231	196,545,000	7,994,231	4.07
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	3,400	2,000	1,400	70.00	115,009	40,000	75,009	187.52
雜項收入	4YY	52,000	3,400	2,000	1,400	70.00	115,009	40,000	75,009	187.52
基金用途	5	263,657,000	18,245,490	18,165,000	80,490	0.44	196,184,821	200,987,000	-4,802,179	-2.39
國民教育計畫	53	262,667,000	18,245,490	18,075,000	170,490	0.94	194,313,674	200,187,000	-5,873,326	-2.93
國民小學教育	532	262,667,000	18,245,490	18,075,000	170,490	0.94	194,313,674	200,187,000	-5,873,326	-2.93
建築及設備計畫	5M	990,000		90,000	-90,000	-100.00	1,871,147	800,000	1,071,147	133.89
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	337,624	800,000	-462,376	-57.80
本期賸餘(短絀－)	6		330,260		330,260		13,001,630		13,001,630	
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					17,820,700	3,737,434	14,083,266	376.82

註：