

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 9 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				17,037,031	18,100,000	-5.87
		累計數				211,350,705	218,287,000	-3.18
建築及設備計畫		本月數				14,300	0	0.00
		累計數				1,885,447	800,000	135.68
合 計		本月數				17,051,331	18,100,000	-5.79
		累計數				213,236,152	219,087,000	-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9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	616,026,868	100.00	負 債	2	598,459,342	97.15
流動資產	11	38,867,355	6.31	流動負債	21	20,354,502	3.30
現金	111	37,967,364	6.16	應付款項	212	20,304,502	3.30
銀行存款	1112	37,822,364	6.14	應付代收款	2123	20,304,502	3.30
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	16,572,535	2.69	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	21,177,887	3.44	其他預收款	213Y	50,000	0.01
戶				其他負債	22	578,104,840	93.84
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	71,942	0.01	什項負債	221	578,104,840	93.84
專戶				存入保證金	2211	1,064,327	0.17
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	93.67
預付款項	115	899,991	0.15	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	899,991	0.15	基金餘額	3	17,567,526	2.85
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	17,567,526	2.85
墊款及準備金				基金餘額	311	17,567,526	2.85
準備金	124	0	0.00				
信託代理與保證資產		323,235		信託代理與保證負債		323,235	
保管品		323,235		應付保管品		323,235	
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9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	0.78
其他資產	13	577,159,513	93.69	本期賸餘	3112	12,748,456	2.07
什項資產	131	577,159,513	93.69	合計：		616,026,868	
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	119,000	0.02				
代管資產	1316	577,040,513	93.67				
代管資產-土地	1316-1	377,827,464	61.33				
代管資產-房屋及建築	1316-2	169,452,874	27.51				
代管資產-機械及設備	1316-3	10,939,110	1.78				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,530,998	0.90				
代管資產-什項設備	1316-5	11,772,211	1.91				
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		323,235		信託代理與保證負債		323,235	
保管品		323,235		應付保管品		323,235	
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9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		
合計：		616,026,868					

信託代理與保證資產

323,235

信託代理與保證負債

323,235

保管品

323,235

應付保管品

323,235

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 9 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	16,798,157	18,100,000	-1,301,843	-7.19	225,984,608	219,087,000	6,897,608	3.15
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	333,750	600,000	-266,250	-44.38	3,994,705	4,135,000	-140,295	-3.39
服務收入	431	4,705,000	333,750	600,000	-266,250	-44.38	3,994,705	4,135,000	-140,295	-3.39
財產收入	45	463,000					456,319	460,000	-3,681	-0.80
權利金收入	453	450,000					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	16,458,300	17,496,000	-1,037,700	-5.93	220,997,531	214,041,000	6,956,531	3.25
公庫撥款收入	462	257,622,000	16,458,300	17,496,000	-1,037,700	-5.93	220,997,531	214,041,000	6,956,531	3.25
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	6,107	4,000	2,107	52.68	121,116	44,000	77,116	175.26
雜項收入	4YY	52,000	6,107	4,000	2,107	52.68	121,116	44,000	77,116	175.26
基金用途	5	263,657,000	17,051,331	18,100,000	-1,048,669	-5.79	213,236,152	219,087,000	-5,850,848	-2.67
國民教育計畫	53	262,667,000	17,037,031	18,100,000	-1,062,969	-5.87	211,350,705	218,287,000	-6,936,295	-3.18
國民小學教育	532	262,667,000	17,037,031	18,100,000	-1,062,969	-5.87	211,350,705	218,287,000	-6,936,295	-3.18
建築及設備計畫	5M	990,000	14,300		14,300		1,885,447	800,000	1,085,447	135.68
營建及修建工程	5M2						1,533,523		1,533,523	
其他設備	5M4	990,000	14,300		14,300		351,924	800,000	-448,076	-56.01
本期賸餘(短絀－)	6		-253,174		-253,174		12,748,456		12,748,456	
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					17,567,526	3,737,434	13,830,092	370.04

註：