

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 10 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				34,125,162	34,190,000	-0.19
		累計數				245,475,867	252,477,000	-2.77
建築及設備計畫		本月數				114,650	160,000	-28.34
		累計數				2,000,097	960,000	108.34
合 計		本月數				34,239,812	34,350,000	-0.32
		累計數				247,475,964	253,437,000	-2.35

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10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	617,496,685	100.00	負債	2	598,367,675	96.90
流動資產	11	40,218,012	6.51	流動負債	21	20,267,174	3.28
現金	111	39,604,110	6.41	應付款項	212	20,217,174	3.27
銀行存款	1112	39,459,110	6.39	應付代收款	2123	20,217,174	3.27
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	18,420,108	2.98	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	20,971,045	3.40	其他預收款	213Y	50,000	0.01
戶				其他負債	22	578,100,501	93.62
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	67,957	0.01	什項負債	221	578,100,501	93.62
專戶				存入保證金	2211	1,059,988	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	93.45
預付款項	115	613,902	0.10	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	613,902	0.10	基金餘額	3	19,129,010	3.10
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	19,129,010	3.10
墊款及準備金				基金餘額	311	19,129,010	3.10
準備金	124	0	0.00				
信託代理與保證資產		216,810		信託代理與保證負債		216,810	
保管品		216,810		應付保管品		216,810	
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10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	0.78
其他資產	13	577,278,673	93.49	本期賸餘	3112	14,309,940	2.32
什項資產	131	577,278,673	93.49	合計：		617,496,685	
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	238,160	0.04				
代管資產	1316	577,040,513	93.45				
代管資產-土地	1316-1	377,827,464	61.19				
代管資產-房屋及建築	1316-2	169,452,874	27.44				
代管資產-機械及設備	1316-3	10,939,110	1.77				
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		216,810		信託代理與保證負債		216,810	
保管品		216,810		應付保管品		216,810	
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10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：		617,496,685					

信託代理與保證資產

216,810

信託代理與保證負債

216,810

保管品

216,810

應付保管品

216,810

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 10 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	35,801,296	34,350,000	1,451,296	4.23	261,785,904	253,437,000	8,348,904	3.29
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		11,337		11,337	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		11,337		11,337	
勞務收入	43	4,705,000	110,860	160,000	-49,140	-30.71	4,105,565	4,295,000	-189,435	-4.41
服務收入	431	4,705,000	110,860	160,000	-49,140	-30.71	4,105,565	4,295,000	-189,435	-4.41
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	35,485,036	33,997,000	1,488,036	4.38	256,482,567	248,038,000	8,444,567	3.40
公庫撥款收入	462	257,622,000	35,485,036	33,997,000	1,488,036	4.38	256,482,567	248,038,000	8,444,567	3.40
教學收入	4S	815,000	200,000	191,000	9,000	4.71	605,600	598,000	7,600	1.27
學雜費收入	4S1	815,000	200,000	191,000	9,000	4.71	605,600	598,000	7,600	1.27
其他收入	4Y	52,000	3,400	2,000	1,400	70.00	124,516	46,000	78,516	170.69
雜項收入	4YY	52,000	3,400	2,000	1,400	70.00	124,516	46,000	78,516	170.69
基金用途	5	263,657,000	34,239,812	34,350,000	-110,188	-0.32	247,475,964	253,437,000	-5,961,036	-2.35
國民教育計畫	53	262,667,000	34,125,162	34,190,000	-64,838	-0.19	245,475,867	252,477,000	-7,001,133	-2.77
國民小學教育	532	262,667,000	34,125,162	34,190,000	-64,838	-0.19	245,475,867	252,477,000	-7,001,133	-2.77
建築及設備計畫	5M	990,000	114,650	160,000	-45,350	-28.34	2,000,097	960,000	1,040,097	108.34
營建及修建工程	5M2						1,533,523		1,533,523	
交通及運輸設備	5M3		27,300		27,300		27,300		27,300	
其他設備	5M4	990,000	87,350	160,000	-72,650	-45.41	439,274	960,000	-520,726	-54.24
本期賸餘(短絀一)	6		1,561,484		1,561,484		14,309,940		14,309,940	
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					19,129,010	3,737,434	15,391,576	411.82

註：