

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 11 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	7,118,211	8,583,000	-1,464,789	-17.07	268,904,115	262,020,000	6,884,115	2.63
徵收及依法分配收入	41		832		832		12,169		12,169	
違規罰款收入	415		832		832		12,169		12,169	
勞務收入	43	4,705,000	158,595	160,000	-1,405	-0.88	4,264,160	4,455,000	-190,840	-4.28
服務收入	431	4,705,000	158,595	160,000	-1,405	-0.88	4,264,160	4,455,000	-190,840	-4.28
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	6,746,643	8,204,000	-1,457,357	-17.76	263,229,210	256,242,000	6,987,210	2.73
公庫撥款收入	462	257,622,000	6,746,643	8,204,000	-1,457,357	-17.76	263,229,210	256,242,000	6,987,210	2.73
教學收入	4S	815,000	210,000	217,000	-7,000	-3.23	815,600	815,000	600	0.07
學雜費收入	4S1	815,000	210,000	217,000	-7,000	-3.23	815,600	815,000	600	0.07
其他收入	4Y	52,000	2,141	2,000	141	7.05	126,657	48,000	78,657	163.87
雜項收入	4YY	52,000	2,141	2,000	141	7.05	126,657	48,000	78,657	163.87
基金用途	5	263,657,000	18,132,128	8,583,000	9,549,128	111.26	265,608,092	262,020,000	3,588,092	1.37
國民教育計畫	53	262,667,000	17,990,728	8,553,000	9,437,728	110.34	263,466,595	261,030,000	2,436,595	0.93
國民小學教育	532	262,667,000	17,990,728	8,553,000	9,437,728	110.34	263,466,595	261,030,000	2,436,595	0.93
建築及設備計畫	5M	990,000	141,400	30,000	111,400	371.33	2,141,497	990,000	1,151,497	116.31
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	
其他設備	5M4	990,000	141,400	30,000	111,400	371.33	580,674	990,000	-409,326	-41.35
本期賸餘(短絀－)	6		-11,013,917		-11,013,917		3,296,023		3,296,023	
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					8,115,093	3,737,434	4,377,659	117.13

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11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	599,716,863	100.00	負 債	2	591,601,770	98.65
流動資產	11	22,564,727	3.76	流動負債	21	13,846,879	2.31
現金	111	22,212,959	3.70	應付款項	212	13,796,879	2.30
銀行存款	1112	22,067,959	3.68	應付代收款	2123	13,796,879	2.30
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,668,325	1.28	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	14,353,251	2.39	其他預收款	213Y	50,000	0.01
戶				其他負債	22	577,754,891	96.34
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	46,383	0.01	什項負債	221	577,754,891	96.34
專戶				存入保證金	2211	818,314	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	576,936,577	96.20
預付款項	115	351,768	0.06	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	351,768	0.06	基金餘額	3	8,115,093	1.35
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	8,115,093	1.35
墊款及準備金				基金餘額	311	8,115,093	1.35
準備金	124	0	0.00				
信託代理與保證資產		130,350		信託代理與保證負債		130,350	
保管品		130,350		應付保管品		130,350	
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11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	0.80
其他資產	13	577,152,136	96.24	本期賸餘	3112	3,296,023	0.55
什項資產	131	577,152,136	96.24	合計：		599,716,863	
存出保證金	1311	30,000	0.01				
存出保證金-預算外	1311-2	30,000	0.01				
暫付及待結轉帳項	1315	185,559	0.03				
代管資產	1316	576,936,577	96.20				
代管資產-土地	1316-1	377,827,464	63.00				
代管資產-房屋及建築	1316-2	169,452,874	28.26				
代管資產-機械及設備	1316-3	10,890,074	1.82				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,530,998	0.92				
代管資產-什項設備	1316-5	11,717,311	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		130,350		信託代理與保證負債		130,350	
保管品		130,350		應付保管品		130,350	
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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 11 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				17,990,728	8,553,000	110.34
		累計數				263,466,595	261,030,000	0.93
建築及設備計畫		本月數				141,400	30,000	371.33
		累計數				2,141,497	990,000	116.31
合 計		本月數				18,132,128	8,583,000	111.26
		累計數				265,608,092	262,020,000	1.37