

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 12 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	1,659,730	1,637,000	22,730	1.39	270,563,845	263,657,000	6,906,845	2.62
徵收及依法分配收入	41		20,000		20,000		32,169		32,169	
違規罰款收入	415		20,000		20,000		32,169		32,169	
勞務收入	43	4,705,000	75,150	250,000	-174,850	-69.94	4,339,310	4,705,000	-365,690	-7.77
服務收入	431	4,705,000	75,150	250,000	-174,850	-69.94	4,339,310	4,705,000	-365,690	-7.77
財產收入	45	463,000	976	3,000	-2,024	-67.47	457,295	463,000	-5,705	-1.23
權利金收入	453	450,000					450,000	450,000		
利息收入	454	5,000	976	3,000	-2,024	-67.47	2,395	5,000	-2,605	-52.10
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	1,179,504	1,380,000	-200,496	-14.53	264,408,714	257,622,000	6,786,714	2.63
公庫撥款收入	462	257,622,000	1,179,504	1,380,000	-200,496	-14.53	264,408,714	257,622,000	6,786,714	2.63
教學收入	4S	815,000					815,600	815,000	600	0.07
學雜費收入	4S1	815,000					815,600	815,000	600	0.07
其他收入	4Y	52,000	384,100	4,000	380,100	9,502.50	510,757	52,000	458,757	882.23
雜項收入	4YY	52,000	384,100	4,000	380,100	9,502.50	510,757	52,000	458,757	882.23
基金用途	5	263,657,000	4,991,665	1,637,000	3,354,665	204.93	270,599,757	263,657,000	6,942,757	2.63
國民教育計畫	53	262,667,000	4,978,270	1,637,000	3,341,270	204.11	268,444,865	262,667,000	5,777,865	2.20
國民小學教育	532	262,667,000	4,978,270	1,637,000	3,341,270	204.11	268,444,865	262,667,000	5,777,865	2.20
建築及設備計畫	5M	990,000	13,395		13,395		2,154,892	990,000	1,164,892	117.67
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	13,395		13,395		594,069	990,000	-395,931	-39.99
本期賸餘(短絀一)	6		-3,331,935		-3,331,935		-35,912		-35,912	
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					4,783,158	3,737,434	1,045,724	27.98

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12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	592,196,466	100.00	負 債	2	587,413,308	99.19
流動資產	11	15,158,229	2.56	流動負債	21	9,176,641	1.55
現金	111	15,158,229	2.56	應付款項	212	9,126,641	1.54
銀行存款	1112	15,158,229	2.56	應付代收款	2123	9,126,641	1.54
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,011,959	0.85	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	10,103,239	1.71	其他預收款	213Y	50,000	0.01
戶				其他負債	22	578,236,667	97.64
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	43,031	0.01	什項負債	221	578,236,667	97.64
專戶				存入保證金	2211	1,121,289	0.19
零用及週轉金	1113	0	0.00	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	97.42
預付款項	115	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	178,801	0.03
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	4,783,158	0.81
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	4,783,158	0.81
墊款及準備金				基金餘額	311	4,783,158	0.81
準備金	124	0	0.00				
信託代理與保證資產		53,724		信託代理與保證負債		53,724	
保管品		53,724		應付保管品		53,724	
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12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	0.81
其他資產	13	577,038,237	97.44	本期短絀	3113	-35,912	-0.01
什項資產	131	577,038,237	97.44	合計：		592,196,466	
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	71,660	0.01				
代管資產	1316	576,936,577	97.42				
代管資產-土地	1316-1	377,827,464	63.80				
代管資產-房屋及建築	1316-2	169,452,874	28.61				
代管資產-機械及設備	1316-3	10,890,074	1.84				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,530,998	0.93				
代管資產-什項設備	1316-5	11,717,311	1.98				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,517,856	0.26				
信託代理與保證資產		53,724		信託代理與保證負債		53,724	
保管品		53,724		應付保管品		53,724	
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12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：		592,196,466					

信託代理與保證資產 53,724
保管品 53,724
保證品 0
註：保管品為學生早餐券

信託代理與保證負債 53,724
應付保管品 53,724
應付保證品 0

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 12 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				4,978,270	1,637,000	3,341,270	204.11
		累計數				268,444,865	262,667,000	5,777,865	2.20
建築及設備計畫		本月數				13,395	0	13,395	0.00
		累計數				2,154,892	990,000	1,164,892	117.67
合 計		本月數				4,991,665	1,637,000	3,354,665	204.93
		累計數				270,599,757	263,657,000	6,942,757	2.63