

# 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 113 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	法 定 年 度 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
				實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
						金額	%			金額	%
基金來源	徵收及依法分配收入	4	282,788,000	25,572,870	22,643,000	2,929,870	12.94	131,255,000	128,122,000	3,133,000	2.45
	違規罰款收入	41						15,000		15,000	
	勞務收入	43	1,814,000	4,700	40,000	-35,300	-88.25	15,000		15,000	
	服務收入	431	1,814,000	4,700	40,000	-35,300	-88.25	424,875	380,000	44,875	11.81
	財產收入	45	335,000					424,875	380,000	44,875	11.81
	權利金收入	453	330,000					233,000	165,000	68,000	41.21
	利息收入	454	5,000					233,000	165,000	68,000	41.21
	政府撥入收入	46	279,730,000	25,564,670	22,600,000	2,964,670	13.12	130,136,125	127,129,000	3,007,125	2.37
	公庫撥款收入	462	279,730,000	25,564,670	22,600,000	2,964,670	13.12	130,136,125	127,129,000	3,007,125	2.37
	教學收入	4S	869,000					434,500	435,000	-500	-0.11
	學雜費收入	4S1	869,000					434,500	435,000	-500	-0.11
	其他收入	4Y	40,000	3,500	3,000	500	16.67	11,500	13,000	-1,500	-11.54
	雜項收入	4YY	40,000	3,500	3,000	500	16.67	11,500	13,000	-1,500	-11.54
基金用途	國民教育計畫	5	283,288,000	21,194,021	22,103,000	-908,979	-4.11	118,258,825	123,031,000	-4,772,175	-3.88
	國民小學教育	53	282,178,000	21,081,933	22,003,000	-921,067	-4.19	118,125,737	122,781,000	-4,655,263	-3.79
	國民小學教育計畫	532	282,178,000	21,081,933	22,003,000	-921,067	-4.19	118,125,737	122,781,000	-4,655,263	-3.79
	建築及設備計畫	5M	1,110,000	112,088	100,000	12,088	12.09	133,088	250,000	-116,912	-46.76
	交通及運輸設備	5M3	100,000								
	其他設備	5M4	1,010,000	112,088	100,000	12,088	12.09	133,088	250,000	-116,912	-46.76
本期賸餘(短絀)		6	-500,000	4,378,849	540,000	3,838,849	710.90	12,996,175	5,091,000	7,905,175	155.28
期初基金餘額		71	4,138,688					6,489,785	4,138,688	2,351,097	56.81
解繳公庫		72									
期末基金餘額		73	3,638,688					19,485,960	9,229,688	10,256,272	111.12

註：1. 415違規罰款收入：累計數係因廠商違約罰款，屬非預期性收入未編列預算所致；431服務收入：本月數係因實際收入較預期早、累計數係因場地租借收入較多所致；453權利金收入：累計數係因合作社廠商投標金額較高，收入數較預算多所致；462公庫撥款收入：本月數係因教育局撥入112學年度(113年1-7月)推動國小合理教師員額事項經費所致；4YY雜項收入：本月數係因資源回收變賣累積收入較預期少所致。

2. 5M4其他設備：本月數係因設備採購金額較預算數多、累計數係因設備採購正在規劃中所致。

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區榮富國民小學

13402-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 4 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目單位	本月數及累計數	數 量			執 行			數	
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	行 算 數	比較增減	
									金額	%
國民教育計畫		本月數				21,081,933	22,003,000		-921,067	-4.19
		累計數				118,125,737	122,781,000		-4,655,263	-3.79
建築及設備計畫		本月數				112,088	100,000		12,088	12.09
		累計數				133,088	250,000		-116,912	-46.76

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113年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1		100.00	負債	2	24,386,221	30.87
流動資產	11	79,003,504	54.85	流動負債	21	23,098,168	29.24
現金	1101	43,331,874	54.65	應付款項	2102	23,098,168	29.24
銀行存款	110102	43,178,914	54.48	應付代收款	210203	23,098,168	29.24
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	43,039,914	24.30	預收款項	2106	0	0.00
存款	110102-2	19,194,000	30.14	其他預收款	210699	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-4	23,811,582	0.04	其他負債	28	1,288,053	1.63
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	34,332	0.18	什項負債	2801	1,288,053	1.63
專用及週轉金	110103	139,000	0.00	存入保證金	280104	1,288,053	1.63
匯發中現金	110104	0	0.19	淨資產	3	54,617,283	69.13
預付款項	1108	152,960	0.19	淨資產	31	54,617,283	69.13
預付費用	110804	152,960	44.27	淨資產	3101	54,617,283	69.13
固定資產	14	34,975,476	10.07	累積餘額	310101	40,991,020	51.89
土地改良物	1402	7,954,957		本期賸餘	310102	13,141,045	16.63
				淨資產調整數	310104	485,218	1.00
信託代理與保證資產		35,154		信託代理與保證負債		35,154	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		35,154		應付保證品		35,154	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

# 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113年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	10,344,547	13.09	合計：		79,003,504	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,389,590	-3.02				
機械及設備	1405	10,090,786	12.77				
機械及設備	140501	30,566,241	38.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,475,455	-25.92				
交通及運輸設備	1406	403,235	0.51				
交通及運輸設備	140601	4,356,931	5.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,953,696	-5.00				
雜項設備	1407	16,526,498	20.92				
雜項設備	140701	33,687,005	42.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,160,507	-21.72				
無形資產	16	155,847	0.20				
無形資產	1601	155,847	0.20				
電腦軟體	160102	155,847	0.20				
其他資產	18	540,307	0.68				
信託代理與保證資產		35,154		信託代理與保證負債		35,154	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		35,154		應付保證品		35,154	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	1801	540,307	0.68				
存出保證金	180101	10,000	0.01				
存出保證金-預算外	180101-2	10,000	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	530,307	0.67				
代管資產	180106	6,769,164,116	8,568.18				
代管資產-土地	180106-1	6,693,414,510	8,472.30				
代管資產-房屋及建築	180106-2	75,320,115	95.34				
代管資產-機械及設備	180106-3	294,038	0.37				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	51,809	0.07				
代管資產-什項設備	180106-5	68,965	0.09				
代管資產-土地改良物	180106-8	14,679	0.02				
應付代管資產	180107	-6,769,164,116	-8,568.18				

信託代理與保證資產	35,154	信託代理與保證負債	35,154
保管品	0	應付保管品	0
保證品	35,154	應付保證品	35,154

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

# 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113年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		79,003,504					
信託代理與保證資產				信託代理與保證負債		35,154	
保管品				應付保管品		0	
保證品				應付保證品		35,154	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。