

# 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 5 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	282,788,000	22,575,411	21,631,000	944,411	4.37	153,830,411	149,753,000	4,077,411	2.72
徵收及依法分配收入	41						15,000		15,000	
違規罰款收入	415						15,000		15,000	
勞務收入	43	1,814,000	4,150		4,150		429,025	380,000	49,025	12.90
服務收入	431	1,814,000	4,150		4,150		429,025	380,000	49,025	12.90
財產收入	45	335,000					233,000	165,000	68,000	41.21
權利金收入	453	330,000					233,000	165,000	68,000	41.21
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	279,730,000	22,564,334	21,628,000	936,334	4.33	152,700,459	148,757,000	3,943,459	2.65
公庫撥款收入	462	279,730,000	22,564,334	21,628,000	936,334	4.33	152,700,459	148,757,000	3,943,459	2.65
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	6,927	3,000	3,927	130.90	18,427	16,000	2,427	15.17
雜項收入	4YY	40,000	6,927	3,000	3,927	130.90	18,427	16,000	2,427	15.17
基金用途	5	283,288,000	20,852,238	20,903,000	-50,762	-0.24	139,111,063	143,934,000	-4,822,937	-3.35
國民教育計畫	53	282,178,000	20,673,985	20,803,000	-129,015	-0.62	138,799,722	143,584,000	-4,784,278	-3.33
國民小學教育	532	282,178,000	20,673,985	20,803,000	-129,015	-0.62	138,799,722	143,584,000	-4,784,278	-3.33
建築及設備計畫	5M	1,110,000	178,253	100,000	78,253	78.25	311,341	350,000	-38,659	-11.05
交通及運輸設備	5M3	100,000	57,580		57,580		57,580		57,580	
其他設備	5M4	1,010,000	120,673	100,000	20,673	20.67	253,761	350,000	-96,239	-27.50
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	1,723,173	728,000	995,173	136.70	14,719,348	5,819,000	8,900,348	152.95
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					21,209,133	9,957,688	11,251,445	112.99

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；4YY雜項收入：本月及累計數係因收回去年度教育局補助款賸餘數所致。  
2. 5M3交通及運輸設備：本月及累計數係因業務需要提前購置設備所致；5M4其他設備：本月數係因設備採購金額較預期高、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 5 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				20,673,985	20,803,000	-129,015	-0.62
		累計數				138,799,722	143,584,000	-4,784,278	-3.33
建築及設備計畫		本月數				178,253	100,000	78,253	78.25
		累計數				311,341	350,000	-38,659	-11.05

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5月31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	77,819,697	100.00	負 債	2	21,191,432	27.23
流動資產	11	41,803,704	53.72	流動負債	21	19,863,379	25.52
現金	1101	41,803,704	53.72	應付款項	2102	19,863,379	25.52
銀行存款	110102	41,664,704	53.54	應付代收款	210203	19,863,379	25.52
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	21,070,133	27.08	預收款項	2106	0	0.00
存款				其他預收款	210699	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	20,560,239	26.42	其他負債	28	1,328,053	1.71
戶				什項負債	2801	1,328,053	1.71
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	34,332	0.04	存入保證金	280104	1,328,053	1.71
專戶				淨資產	3	56,628,265	72.77
零用及週轉金	110103	139,000	0.18	淨資產	31	56,628,265	72.77
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	56,628,265	72.77
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	40,991,020	52.67
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	15,037,333	19.32
固定資產	14	35,263,285	45.31	淨資產調整數	310104	599,912	1.00
土地改良物	1402	7,954,957	10.22				

信託代理與保證資產

35,154

保管品

0

保證品

35,154

信託代理與保證負債

35,154

應付保管品

0

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5月31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	13.29	合計：		77,819,697	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,389,590	-3.07				
機械及設備	1405	10,229,465	13.15				
機械及設備	140501	30,240,808	38.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,011,343	-25.72				
交通及運輸設備	1406	460,485	0.59				
交通及運輸設備	140601	4,381,511	5.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,921,026	-5.04				
雜項設備	1407	16,618,378	21.35				
雜項設備	140701	33,767,005	43.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,148,627	-22.04				
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	596,861	0.77				

信託代理與保證資產

35,154

保管品

0

保證品

35,154

信託代理與保證負債

35,154

應付保管品

0

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5月31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	596,861	0.77				
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	586,861	0.75				
代管資產	180106	6,769,163,754	8,698.52				
代管資產-土地	180106-1	6,693,414,510	8,601.18				
代管資產-房屋及建築	180106-2	75,320,115	96.79				
代管資產-機械及設備	180106-3	294,038	0.38				
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	68,603	0.09				
代管資產-土地改良物	180106-8	14,679	0.02				
應付代管資產	180107	-6,769,163,754	-8,698.52				

信託代理與保證資產

35,154

保管品

0

保證品

35,154

信託代理與保證負債

35,154

應付保管品

0

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5月31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：		77,819,697					

信託代理與保證資產

35,154

保管品

0

保證品

35,154

信託代理與保證負債

35,154

應付保管品

0

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。