

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 6 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	21,248,374	21,151,000	97,374	0.46	175,078,785	170,904,000	4,174,785	2.44
徵收及依法分配收入	41		10,744		10,744		25,744		25,744	
違規罰款收入	415		10,744		10,744		25,744		25,744	
勞務收入	43	1,814,000	78,700		78,700		507,725	380,000	127,725	33.61
服務收入	431	1,814,000	78,700		78,700		507,725	380,000	127,725	33.61
財產收入	45	335,000	10,330	2,000	8,330	416.50	243,330	167,000	76,330	45.71
權利金收入	453	330,000					233,000	165,000	68,000	41.21
利息收入	454	5,000	10,330	2,000	8,330	416.50	10,330	2,000	8,330	416.50
政府撥入收入	46	279,730,000	21,146,000	21,146,000			173,846,459	169,903,000	3,943,459	2.32
公庫撥款收入	462	279,730,000	21,146,000	21,146,000			173,846,459	169,903,000	3,943,459	2.32
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	2,600	3,000	-400	-13.33	21,027	19,000	2,027	10.67
雜項收入	4YY	40,000	2,600	3,000	-400	-13.33	21,027	19,000	2,027	10.67
基金用途	5	283,288,000	19,930,660	20,995,000	-1,064,340	-5.07	159,041,723	164,929,000	-5,887,277	-3.57
國民教育計畫	53	282,178,000	19,930,660	20,895,000	-964,340	-4.62	158,730,382	164,479,000	-5,748,618	-3.50
國民小學教育	532	282,178,000	19,930,660	20,895,000	-964,340	-4.62	158,730,382	164,479,000	-5,748,618	-3.50
建築及設備計畫	5M	1,110,000		100,000	-100,000	-100.00	311,341	450,000	-138,659	-30.81
交通及運輸設備	5M3	100,000		100,000	-100,000	-100.00	57,580	100,000	-42,420	-42.42
其他設備	5M4	1,010,000					253,761	350,000	-96,239	-27.50
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	1,317,714	156,000	1,161,714	744.69	16,037,062	5,975,000	10,062,062	168.40
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					22,526,847	10,113,688	12,413,159	122.74

註：1. 415違規罰款收入：本月及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；454利息收入：本月及累計數係因學生午餐等自收款在專戶留存時間較長，致利息較預期多所致；4YY雜項收入：本月數係因實際收入較少、累計數係因繳入上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單位部分設備未核銷所致；5M4其他設備：累計數係因部分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 6 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				19,930,660	20,895,000	-964,340	-4.62
		累計數				158,730,382	164,479,000	-5,748,618	-3.50
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				311,341	450,000	-138,659	-30.81

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6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	74,204,793	100.00	負 債	2	16,258,814	21.91
流動資產	11	38,550,636	51.95	流動負債	21	14,916,761	20.10
現金	1101	38,550,636	51.95	應付款項	2102	14,916,761	20.10
銀行存款	110102	38,411,636	51.76	應付代收款	210203	14,916,761	20.10
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	22,387,847	30.17	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	15,989,348	21.55	其他負債	28	1,342,053	1.81
戶				什項負債	2801	1,342,053	1.81
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	34,441	0.05	存入保證金	280104	1,342,053	1.81
專戶				淨資產	3	57,945,979	78.09
零用及週轉金	110103	139,000	0.19	淨資產	31	57,945,979	78.09
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	57,945,979	78.09
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	40,991,020	55.24
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	16,355,047	22.04
固定資產	14	35,263,285	47.52	淨資產調整數	310104	599,912	1.00
土地改良物	1402	7,954,957	10.72				

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6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	13.94	合計：		74,204,793	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,389,590	-3.22				
機械及設備	1405	10,229,465	13.79				
機械及設備	140501	30,240,808	40.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,011,343	-26.97				
交通及運輸設備	1406	460,485	0.62				
交通及運輸設備	140601	4,381,511	5.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,921,026	-5.28				
雜項設備	1407	16,618,378	22.40				
雜項設備	140701	33,767,005	45.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,148,627	-23.11				
無形資產	16	155,847	0.21				
無形資產	1601	155,847	0.21				
電腦軟體	160102	155,847	0.21				
其他資產	18	235,025	0.32				

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6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	235,025	0.32				
存出保證金	180101	0	0.00				
存出保證金-預算外	180101-2	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	235,025	0.32				
代管資產	180106	6,769,163,754	9,122.27				
代管資產-土地	180106-1	6,693,414,510	9,020.19				
代管資產-房屋及建築	180106-2	75,320,115	101.50				
代管資產-機械及設備	180106-3	294,038	0.40				
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	-9,122.27				

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6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：		74,204,793					
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。