

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 7 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	21,694,332	22,372,000	-677,668	-3.03	196,773,117	193,276,000	3,497,117	1.81
徵收及依法分配收入	41						25,744		25,744	
違規罰款收入	415						25,744		25,744	
勞務收入	43	1,814,000	123,569	880,000	-756,431	-85.96	631,294	1,260,000	-628,706	-49.90
服務收入	431	1,814,000	123,569	880,000	-756,431	-85.96	631,294	1,260,000	-628,706	-49.90
財產收入	45	335,000	100		100		243,430	167,000	76,430	45.77
財產處分收入	451		100		100		100		100	
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
政府撥入收入	46	279,730,000	21,559,000	21,489,000	70,000	0.33	195,405,459	191,392,000	4,013,459	2.10
公庫撥款收入	462	279,730,000	21,559,000	21,489,000	70,000	0.33	195,405,459	191,392,000	4,013,459	2.10
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	11,663	3,000	8,663	288.77	32,690	22,000	10,690	48.59
雜項收入	4YY	40,000	11,663	3,000	8,663	288.77	32,690	22,000	10,690	48.59
基金用途	5	283,288,000	20,309,865	21,064,000	-754,135	-3.58	179,351,588	185,993,000	-6,641,412	-3.57
國民教育計畫	53	282,178,000	20,154,929	20,859,000	-704,071	-3.38	178,885,311	185,338,000	-6,452,689	-3.48
國民小學教育	532	282,178,000	20,154,929	20,859,000	-704,071	-3.38	178,885,311	185,338,000	-6,452,689	-3.48
建築及設備計畫	5M	1,110,000	154,936	205,000	-50,064	-24.42	466,277	655,000	-188,723	-28.81
交通及運輸設備	5M3	100,000					57,580	100,000	-42,420	-42.42
其他設備	5M4	1,010,000	154,936	205,000	-50,064	-24.42	408,697	555,000	-146,303	-26.36
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	1,384,467	1,308,000	76,467	5.85	17,421,529	7,283,000	10,138,529	139.21
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					23,911,314	11,421,688	12,489,626	109.35

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：本月及累計數係因游泳池場地租借收入減少所致；451財產處分收入：本月及累計數係因財產報廢變賣收入，屬非預期性收入未編列預算所致；453權利金收入：累計數係因合作社廠商投標金額較預算多所致；454利息收入：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多、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：累計數係因部分設備正在採購中所致；5M4其他設備：本月及累計數係因部分設備正在採購中所致。

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 7 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				20,154,929	20,859,000	-704,071	-3.38
		累計數				178,885,311	185,338,000	-6,452,689	-3.48
建築及設備計畫		本月數				154,936	205,000	-50,064	-24.42
		累計數				466,277	655,000	-188,723	-28.81

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7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	74,569,014	100.00	負 債	2	14,316,072	19.20
流動資產	11	37,994,214	50.95	流動負債	21	12,619,506	16.92
現金	1101	37,994,214	50.95	應付款項	2102	12,619,506	16.92
銀行存款	110102	37,855,214	50.77	應付代收款	210203	12,619,506	16.92
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	23,772,314	31.88	預收款項	2106	0	0.00
存款				其他預收款	210699	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	14,048,459	18.84	其他負債	28	1,696,566	2.28
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	34,441	0.05	什項負債	2801	1,696,566	2.28
零用及週轉金	110103	139,000	0.19	存入保證金	280104	1,696,566	2.28
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	60,252,942	80.80
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	60,252,942	80.80
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	60,252,942	80.80
固定資產	14	36,185,781	48.53	累積餘額	310101	40,991,020	54.97
土地改良物	1402	7,954,957	10.67	本期賸餘	310102	17,979,911	24.11
				淨資產調整數	310104	1,282,011	2.00
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29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7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	13.87	合計：		74,569,014	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,389,590	-3.20				
機械及設備	1405	10,261,961	13.76				
機械及設備	140501	30,273,304	40.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,011,343	-26.84				
交通及運輸設備	1406	460,485	0.62				
交通及運輸設備	140601	4,381,511	5.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,921,026	-5.26				
雜項設備	1407	17,508,378	23.48				
雜項設備	140701	34,657,005	46.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,148,627	-23.00				
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	233,172	0.31				
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29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7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	233,172	0.31				
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	233,172	0.31				
代管資產	180106	6,769,163,754	9,077.72				
代管資產-土地	180106-1	6,693,414,510	8,976.13				
代管資產-房屋及建築	180106-2	75,320,115	101.01				
代管資產-機械及設備	180106-3	294,038	0.39				
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	-9,077.72				
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29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7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：		74,569,014					
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29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。