

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 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 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	4	282,788,000	44,610,791	44,262,000	348,791	0.79	241,333,908	237,538,000	3,845,908	1.62
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	317,600	300,000	17,600	5.87	948,894	1,560,000	-611,106	-39.17
服務收入	431	1,814,000	317,600	300,000	17,600	5.87	948,894	1,560,000	-611,106	-39.17
財產收入	45	335,000	233,000	165,000	68,000	41.21	476,430	332,000	144,430	43.50
財產處分收入	451						100		100	
權利金收入	453	330,000	233,000	165,000	68,000	41.21	466,000	330,000	136,000	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	44,057,028	43,794,000	263,028	0.60	239,462,487	235,186,000	4,276,487	1.82
公庫撥款收入	462	279,730,000	44,057,028	43,794,000	263,028	0.60	239,462,487	235,186,000	4,276,487	1.82
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	3,163	3,000	163	5.43	35,853	25,000	10,853	43.41
雜項收入	4YY	40,000	3,163	3,000	163	5.43	35,853	25,000	10,853	43.41
基金用途	5	283,288,000	19,755,504	40,858,000	-21,102,496	-51.65	199,107,092	226,851,000	-27,743,908	-12.23
國民教育計畫	53	282,178,000	19,755,504	40,858,000	-21,102,496	-51.65	198,640,815	226,196,000	-27,555,185	-12.18
國民小學教育	532	282,178,000	19,755,504	40,858,000	-21,102,496	-51.65	198,640,815	226,196,000	-27,555,185	-12.18
建築及設備計畫	5M	1,110,000					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					408,697	555,000	-146,303	-26.36
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	24,855,287	3,404,000	21,451,287	630.18	42,276,816	10,687,000	31,589,816	295.59
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					48,766,601	14,825,688	33,940,913	228.93

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：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：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：本月及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：累計數係因教入去年度教育局補助款賸餘款所致。  
2. 532國民小學教育：收入及累計數係因教師考核獎金未發放所致；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：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 8 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	比較增減金額	%	
國民教育計畫		本月數				19,755,504	40,858,000	-21,102,496	-51.65	
		累計數				198,640,815	226,196,000	-27,555,185	-12.18	
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00	
		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8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			負債	2		
流動資產	11	97,888,109	100.00	流動負債	21	12,779,880	13.06
現金	1101	61,434,916	62.76	應付款項	2102	11,384,400	11.63
銀行存款	110102	61,434,916	62.76	應付代收款	210203	11,384,400	11.63
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	61,295,916	62.62	預收款項	2106	11,384,400	11.63
存款		48,627,601	49.68	其他預收款	210699	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	12,633,874	12.91	其他負債	28	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	34,441	0.04	什項負債	2801	1,395,480	1.43
零用及週轉金	110103	139,000	0.14	存入保證金	280104	1,395,480	1.43
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	85,108,229	86.94
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	85,108,229	86.94
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	85,108,229	86.94
固定資產	14	36,185,781	36.97	累積餘額	310101	40,991,020	41.88
土地改良物	1402	7,954,957	8.13	本期賸餘	310102	42,835,198	43.76
				淨資產調整數	310104	1,282,011	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8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	10.57	合計：		97,888,109	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,389,590	-2.44				
機械及設備	1405	10,261,961	10.48				
機械及設備	140501	30,273,304	30.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,011,343	-20.44				
交通及運輸設備	1406	460,485	0.47				
交通及運輸設備	140601	4,381,511	4.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,921,026	-4.01				
雜項設備	1407	17,508,378	17.89				
雜項設備	140701	34,657,005	35.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,148,627	-17.52				
無形資產	16	155,847	0.16				
無形資產	1601	155,847	0.16				
電腦軟體	160102	155,847	0.16				
其他資產	18	111,565	0.11				
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8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	111,565	0.11				
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	111,565	0.11				
代管資產	180106	6,769,163,754	6,915.21				
代管資產-土地	180106-1	6,693,414,510	6,837.82				
代管資產-房屋及建築	180106-2	75,320,115	76.95				
代管資產-機械及設備	180106-3	294,038	0.30				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	51,809	0.05				
代管資產-什項設備	180106-5	68,603	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	14,679	0.01				
應付代管資產	180107	-6,769,163,754	-6,915.21				
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8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：		97,888,109					
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。