

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	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	22,632,977	24,377,000	-1,744,023	-7.15	264,016,885	261,915,000	2,101,885	0.80
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	74,370	40,000	34,370	85.93	1,023,264	1,600,000	-576,736	-36.05
服務收入		431	1,814,000	74,370	40,000	34,370	85.93	1,023,264	1,600,000	-576,736	-36.05
財產收入		45	335,000					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					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	22,552,140	23,900,000	-1,347,860	-5.64	262,014,627	259,086,000	2,928,627	1.13
公庫撥款收入		462	279,730,000	22,552,140	23,900,000	-1,347,860	-5.64	262,014,627	259,086,000	2,928,627	1.13
教學收入		4S	869,000		434,000	-434,000	-100.00	434,500	869,000	-434,500	-50.00
學雜費收入		4S1	869,000		434,000	-434,000	-100.00	434,500	869,000	-434,500	-50.00
其他收入		4Y	40,000	6,467	3,000	3,467	115.57	42,320	28,000	14,320	51.14
雜項收入		4YY	40,000	6,467	3,000	3,467	115.57	42,320	28,000	14,320	51.14
基金用途		5	283,288,000	19,512,367	20,878,000	-1,365,633	-6.54	218,619,459	247,729,000	-29,109,541	-11.75
國民教育計畫		53	282,178,000	19,457,767	20,758,000	-1,300,233	-6.26	218,098,582	246,954,000	-28,855,418	-11.68
國民小學教育		532	282,178,000	19,457,767	20,758,000	-1,300,233	-6.26	218,098,582	246,954,000	-28,855,418	-11.68
建築及設備計畫		5M	1,110,000	54,600	120,000	-65,400	-54.50	520,877	775,000	-254,123	-32.79
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	54,600	120,000	-65,400	-54.50	463,297	675,000	-211,703	-31.36
本期賸餘(短絀)		6	-500,000	3,120,610	3,499,000	-378,390	-10.81	45,397,426	14,186,000	31,211,426	220.02
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					51,887,211	18,324,688	33,562,523	183.15

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：本月數係因停車費收入較多、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：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：累計數係因存款利率調高所致；4S1學雜費收入：本月及累計數係因收回以前年度支出數所致。  
2. 532國民小學教育：累計數係因教師考核獎金預借未轉正所致；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：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 9 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	名 稱	單 位	本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			比較增減	
				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				19,457,767	20,758,000	-1,300,233	-6.26	
			累計數				218,098,582	246,954,000	-28,855,418	-11.68	
建築及設備計畫			本月數				54,600	120,000	-65,400	-54.50	
			累計數				520,877	775,000	-254,123	-32.79	

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9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	101,809,411	100.00	負債	2	13,525,972	13.29
流動資產	11	65,338,631	64.18	流動負債	21	11,630,492	11.42
現金	1101	45,044,131	44.24	應付款項	2102	11,630,492	11.42
銀行存款	110102	44,905,131	44.11	應付代收款	210203	11,630,492	11.42
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	31,453,711	30.89	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	13,416,979	13.18	其他負債	28	1,895,480	1.86
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	34,441	0.03	什項負債	2801	1,895,480	1.86
零用及週轉金	110103	139,000	0.14	存入保證金	280104	1,895,480	1.86
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	88,283,439	86.71
預付款項	1108	20,294,500	19.93	淨資產	31	88,283,439	86.71
預付費用	110804	20,294,500	19.93	淨資產	3101	88,283,439	86.71
固定資產	14	36,240,381	35.60	累積餘額	310101	40,991,020	40.26
土地改良物	1402	7,954,957	7.81	本期賸餘	310102	46,010,408	45.19
				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9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	10.16	合計：		101,809,411	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,389,590	-2.35				
機械及設備	1405	10,316,561	10.13				
機械及設備	140501	30,327,904	29.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,011,343	-19.66				
交通及運輸設備	1406	460,485	0.45				
交通及運輸設備	140601	4,381,511	4.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,921,026	-3.85				
雜項設備	1407	17,508,378	17.20				
雜項設備	140701	34,657,005	34.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,148,627	-16.84				
無形資產	16	155,847	0.15				
無形資產	1601	155,847	0.15				
電腦軟體	160102	155,847	0.15				
其他資產	18	74,552	0.07				
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9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	74,552	0.07				
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	74,552	0.07				
代管資產	180106	6,769,163,216	6,648.86				
代管資產-土地	180106-1	6,693,414,510	6,574.46				
代管資產-房屋及建築	180106-2	75,320,115	73.98				
代管資產-機械及設備	180106-3	293,718	0.29				
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	68,385	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	14,679	0.01				
應付代管資產	180107	-6,769,163,216	-6,648.86				
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9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：		101,809,411					
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。