

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 10 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 金額	實際數	預算數	比較增減 金額
基金來源		4	282,788,000	20,335,758	19,891,000	444,758	284,352,643	281,806,000	2,546,643
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		141,000	-141,000	1,023,264	1,741,000	-717,736
服務收入		431	1,814,000		141,000	-141,000	1,023,264	1,741,000	-717,736
財產收入		45	335,000				476,430	332,000	144,430
財產處分收入		451					100		100
權利金收入		453	330,000				466,000	330,000	136,000
利息收入		454	5,000				10,330	2,000	8,330
政府撥入收入		46	279,730,000	19,920,293	19,744,000	176,293	281,934,920	278,830,000	3,104,920
公庫撥款收入		462	279,730,000	19,920,293	19,744,000	176,293	281,934,920	278,830,000	3,104,920
教學收入		4S	869,000	410,800		410,800	845,300	869,000	-23,700
學雜費收入		4S1	869,000	410,800		410,800	845,300	869,000	-23,700
其他收入		4Y	40,000	4,665	6,000	-1,335	46,985	34,000	12,985
雜項收入		4YY	40,000	4,665	6,000	-1,335	46,985	34,000	12,985
基金用途		5	283,288,000	20,662,902	20,407,000	255,902	239,282,361	268,136,000	-28,853,639
國民教育計畫		53	282,178,000	20,662,902	20,172,000	490,902	238,761,484	267,126,000	-28,364,516
國民小學教育		532	282,178,000	20,662,902	20,172,000	490,902	238,761,484	267,126,000	-28,364,516
建築及設備計畫		5M	1,110,000		235,000	-235,000	520,877	1,010,000	-489,123
交通及運輸設備		5M3	100,000				57,580	100,000	-42,420
其他設備		5M4	1,010,000		235,000	-235,000	463,297	910,000	-446,703
本期賸餘(短絀)		6	-500,000	-327,144	-516,000	188,856	45,070,282	13,670,000	31,400,282
期初基金餘額		71	4,138,688				6,489,785	4,138,688	2,351,097
解繳公庫		72							
期末基金餘額		73	3,638,688				51,560,067	17,808,688	33,751,379

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：本月及累計數係因減少游泳池場地租借收入所致；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：本月數係因上月未及繳庫所致；4YY雜項收入：本月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 10 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 額	
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	金額	比較增減 %
國民教育計畫		本月數				20,662,902	20,172,000	490,902	2.43
		累計數				238,761,484	267,126,000	-28,364,516	-10.62
建築及設備計畫		本月數				0	235,000	-235,000	-100.00
		累計數				520,877	1,010,000	-489,123	-48.43

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10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	118,072,702	100.00	負債	2	25,880,097	21.92
流動資產	11	77,162,490	65.35	流動負債	21	24,174,617	20.47
現金	1101	56,867,990	48.16	應付款項	2102	24,174,617	20.47
銀行存款	110102	56,728,990	48.05	應付代收款	210203	24,174,617	20.47
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	31,126,567	26.36	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	25,567,982	21.65	其他預收款	210699	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	34,441	0.03	其他負債	28	1,705,480	1.44
零用及週轉金	110103	139,000	0.12	什項負債	2801	1,705,480	1.44
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	1,705,480	1.44
預付款項	1108	20,294,500	17.19	淨資產	3	92,192,605	78.08
預付費用	110804	20,294,500	17.19	淨資產	31	92,192,605	78.08
固定資產	14	40,476,691	34.28	淨資產	3101	92,192,605	78.08
土地改良物	1402	8,004,957	6.78	累積餘額	310101	40,991,020	34.72
				本期賸餘	310102	45,819,574	38.81
				淨資產調整數	310104	5,382,011	5.00

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10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	10,394,547	8.80	合計：		118,072,702	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,389,590	-2.02				
機械及設備	1405	14,489,011	12.27				
機械及設備	140501	34,500,354	29.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,011,343	-16.95				
交通及運輸設備	1406	460,485	0.39				
交通及運輸設備	140601	4,381,511	3.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,921,026	-3.32				
雜項設備	1407	17,522,238	14.84				
雜項設備	140701	34,670,865	29.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,148,627	-14.52				
無形資產	16	155,847	0.13				
無形資產	1601	155,847	0.13				
電腦軟體	160102	155,847	0.13				
其他資產	18	277,674	0.24				
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10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						
存出保證金	180101	277,674	0.24				
存出保證金-預算外	180101-2	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	277,674	0.24				
代管資產-土地	180106-1	6,769,163,216	5,733.05				
代管資產-房屋及建築	180106-2	6,693,414,510	5,668.89				
代管資產-機械及設備	180106-3	75,320,115	63.79				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	293,718	0.25				
代管資產-什項設備	180106-5	51,809	0.04				
代管資產-土地改良物	180106-8	68,385	0.06				
		14,679	0.01				
應付代管資產	180107	-6,769,163,216	-5,733.05				

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

保管品

應付保管品

應付保證品

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。

35,154

0

35,154

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10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：		118,072,702					

信託代理與保證資產

保管品

保證品

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

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。

35,154

0

35,154

35,154

0

35,154