新北市地方教育發展基金—新北市新莊區榮富國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 11 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	3,305,597	943,000	2,362,597	250.54	287,658,240	282,749,000	4,909,240	1.74
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	114,150	40,000	74,150	185.38	1,137,414	1,781,000	-643,586	-36.14
服務收入	431	1,814,000	114,150	40,000	74,150	185.38	1,137,414	1,781,000	-643,586	-36.14
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	3,186,682	900,000	2,286,682	254.08	285,121,602	279,730,000	5,391,602	1.93
公庫撥款收入	462	279,730,000	3,186,682	900,000	2,286,682	254.08	285,121,602	279,730,000	5,391,602	1.93
教學收入	4S	869,000					845,300	869,000	-23,700	-2.73
學雜費收入	4S1	869,000					845,300	869,000	-23,700	-2.73
其他收入	4Y	40,000	4,765	3,000	1,765	58.83	51,750	37,000	14,750	39.86
雜項收入	4YY	40,000	4,765	3,000	1,765	58.83	51,750	37,000	14,750	39.86
基金用途	5	283,288,000	40,531,260	14,554,000	25,977,260	178.49	279,813,621	282,690,000	-2,876,379	-1.02
國民教育計畫	53	282,178,000	40,211,260	14,454,000	25,757,260	178.20	278,972,744	281,580,000	-2,607,256	-0.93
國民小學教育	532	282,178,000	40,211,260	14,454,000	25,757,260	178.20	278,972,744	281,580,000	-2,607,256	-0.93
建築及設備計畫	5M	1,110,000	320,000	100,000	220,000	220.00	840,877	1,110,000	-269,123	-24.25
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	320,000	100,000	220,000	220.00	783,297	1,010,000	-226,703	-22.45
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-37,225,663	-13,611,000	-23,614,663	173.50	7,844,619	59,000	7,785,619	13,195.96
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					14,334,404	4,197,688	10,136,716	241.48

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預算所致；431服務收入：本月數係因不及繳庫、累計數係因游泳池場地租借無收入所致；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：累計數係存款利率調高所致；462公庫撥款收入：本月數係因教育局撥國小合理教師員額事項等經費所致；4YY雜項收入：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：本月數係因教師考核獎金預借轉正所致；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 11 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				40,211,260	14,454,000	25,757,260	178.20
		累計數				278,972,744	281,580,000	-2,607,256	-0.93
建築及設備計畫		本月數				320,000	100,000	220,000	220.00
		累計數				840,877	1,110,000	-269,123	-24.25

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11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	77,370,870	100.00	負　　債	2	20,681,361	26.73
流動資產	11	34,629,654	44.76	流動負債	21	18,890,881	24.42
現金	1101	34,629,654	44.76	應付款項	2102	18,890,881	24.42
銀行存款	110102	34,490,654	44.58	應付代收款	210203	18,890,881	24.42
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	14,195,404	18.35	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	20,260,809	26.19	其他預收款	210699	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	34,441	0.04	其他負債	28	1,790,480	2.31
零用及週轉金	110103	139,000	0.18	什項負債	2801	1,790,480	2.31
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	1,790,480	2.31
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	56,689,509	73.27
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	56,689,509	73.27
固定資產	14	42,199,258	54.54	淨資產	3101	56,689,509	73.27
土地改良物	1402	8,004,957	10.35	累積餘額	310101	40,991,020	52.98
				本期賸餘	310102	8,961,678	11.58
				淨資產調整數	310104	6,736,811	9.00
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11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	10,394,547	13.43	合計：		77,370,870	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,389,590	-3.09				
機械及設備	1405	16,163,703	20.89				
機械及設備	140501	36,155,275	46.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,991,572	-25.84				
交通及運輸設備	1406	460,485	0.60				
交通及運輸設備	140601	4,381,511	5.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,921,026	-5.07				
雜項設備	1407	17,570,113	22.71				
雜項設備	140701	34,676,705	44.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,106,592	-22.11				
無形資產	16	155,847	0.20				
無形資產	1601	155,847	0.20				
電腦軟體	160102	155,847	0.20				
其他資產	18	386,111	0.50				

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11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	386,111	0.50				
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	386,111	0.50				
代管資產	180106	6,769,162,876	8,748.98				
代管資產-土地	180106-1	6,693,414,510	8,651.08				
代管資產-房屋及建築	180106-2	75,320,115	97.35				
代管資產-機械及設備	180106-3	293,378	0.38				
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	68,385	0.09				
代管資產-土地改良物	180106-8	14,679	0.02				
應付代管資產	180107	-6,769,162,876	-8,748.98				
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11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：		77,370,870					
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。