

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

13402-1

中華民國 113 年 12 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				
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	-3,744,490	39,000	-3,783,490	-9,701.26	283,913,750	282,788,000	1,125,750	0.40
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	78,750	33,000	45,750	138.64	1,216,164	1,814,000	-597,836	-32.96
服務收入	431	1,814,000	78,750	33,000	45,750	138.64	1,216,164	1,814,000	-597,836	-32.96
財產收入	45	335,000	5,292	3,000	2,292	76.40	481,722	335,000	146,722	43.80
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	5,292	3,000	2,292	76.40	15,622	5,000	10,622	212.44
政府撥入收入	46	279,730,000	-3,835,797		-3,835,797		281,285,805	279,730,000	1,555,805	0.56
公庫撥款收入	462	279,730,000	-3,835,797		-3,835,797		281,285,805	279,730,000	1,555,805	0.56
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	7,265	3,000	4,265	142.17	59,015	40,000	19,015	47.54
雜項收入	4YY	40,000	7,265	3,000	4,265	142.17	59,015	40,000	19,015	47.54
基金用途	5	283,288,000	4,267,715	598,000	3,669,715	613.66	284,081,336	283,288,000	793,336	0.28
國民教育計畫	53	282,178,000	4,002,715	598,000	3,404,715	569.35	282,975,459	282,178,000	797,459	0.28
建築及設備計畫	5M	1,110,000	265,000		265,000		1,105,877	1,110,000	-4,123	-0.37
購建固定資產		1,110,000	265,000		265,000		1,105,877	1,110,000	-4,123	-0.37
本期購餘(短絀)	6	-500,000	-8,012,205	-559,000	-7,453,205	1,333.31	-167,586	-500,000	332,414	-66.48
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					6,322,199	3,638,688	2,683,511	73.75

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：本月數係因中信國小游泳池場租收入較晚入帳、累計數係因游泳池無對外開放所致；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高所致；454利息收入：本月及累計數係因利率調高所致；462公庫撥款收入：本月數係因人事費撥款撥還教育局所致；4YY雜項收入：本月及累計數係因以前年度支出所致。2. 532國民小學教育：本月係因用人費用已不敷分配所致；5M3交通及運輸設備：累計數係因業務需要辦理調整容納，致實際數小於預算數；5M4其他設備：本月數因年底趕辦業務所致、累計數係因業務需求辦理調整容納，致實際數大於預算數。

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 12 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	
			本月數	累計數	實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	行 數	比較增減			
											金額	%		
國民教育計畫			本月數				4,002,715		598,000			3,404,715	569.35	
			累計數				282,975,459		282,178,000			797,459	0.28	
建築及設備計畫			本月數				265,000		0			265,000	0.00	
			累計數				1,105,877		1,110,000			-4,123	-0.37	

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12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	52,883,048	100.00	負債	2	12,693,856	24.00
流動資產	11	18,847,102	35.64	流動負債	21	11,185,376	21.15
現金	1101	18,847,102	35.64	應付款項	2102	11,185,376	21.15
銀行存款	110102	18,847,102	35.64	應付代收款	210203	11,185,376	21.15
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,322,199	11.96	預收款項	2106	0	0.00
存款	110102-2	12,524,903	23.68	其他預收款	210699	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-4	0	0.00	其他負債	28	1,508,480	2.85
戶	110103	0	0.00	什項負債	2801	1,508,480	2.85
銀行存款-教育儲蓄	110104	0	0.00	存入保證金	280104	1,508,480	2.85
專戶	1108	0	0.00	淨資產	3	40,189,192	76.00
零用及週轉金	110804	0	0.00	淨資產	31	40,189,192	76.00
匯撥中現金	14	33,750,567	63.82	淨資產	3101	40,189,192	76.00
預付款項	1402	7,319,467	13.84	累積餘額	310101	40,991,020	77.51
預付費用				本期短絀	310103	-7,906,639	-14.95
固定資產				淨資產調整數	310104	7,104,811	13.00
土地改良物							

信託代理與保證資產 35,154

保管品 0

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12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	19.66	合計：		52,883,048	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,075,080	-5.81				
機械及設備	1405	11,462,490	21.68				
機械及設備	140501	36,523,275	69.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,060,785	-47.39				
交通及運輸設備	1406	344,966	0.65				
交通及運輸設備	140601	4,381,511	8.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,036,545	-7.63				
雜項設備	1407	14,623,644	27.65				
雜項設備	140701	34,916,705	66.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,293,061	-38.37				
無形資產	16	116,426	0.22				
無形資產	1601	116,426	0.22				
電腦軟體	160102	116,426	0.22				
其他資產	18	168,953	0.32				
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12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	168,953	0.32				
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	168,953	0.32				
代管資產	180106	6,766,231,804	12,794.71				
代管資產-土地	180106-1	6,693,414,510	12,657.01				
代管資產-房屋及建築	180106-2	72,428,366	136.96				
代管資產-機械及設備	180106-3	254,055	0.48				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	51,809	0.10				
代管資產-什項設備	180106-5	68,385	0.13				
代管資產-土地改良物	180106-8	14,679	0.03				
應付代管資產	180107	-6,766,231,804	-12,794.71				
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12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：		52,883,048					
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。