

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 112 年 6 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	270,060,000	20,810,714	21,150,000	-339,286	-1.60	174,726,590	171,020,000	3,706,590	2.17
徵收及依法分配收入	41						13,959		13,959	
違規罰款收入	415						13,959		13,959	
勞務收入	43	1,675,000	2,295		2,295		523,879	380,000	143,879	37.86
服務收入	431	1,675,000	2,295		2,295		523,879	380,000	143,879	37.86
財產收入	45	351,000	3,547	1,000	2,547	254.70	173,752	176,000	-2,248	-1.28
權利金收入	453	350,000					170,205	175,000	-4,795	-2.74
利息收入	454	1,000	3,547	1,000	2,547	254.70	3,547	1,000	2,547	254.70
政府撥入收入	46	267,153,000	20,803,072	21,146,000	-342,928	-1.62	173,536,384	170,023,000	3,513,384	2.07
公庫撥款收入	462	267,153,000	20,803,072	21,146,000	-342,928	-1.62	173,536,384	170,023,000	3,513,384	2.07
教學收入	4S	854,000					434,500	427,000	7,500	1.76
學雜費收入	4S1	854,000					434,500	427,000	7,500	1.76
其他收入	4Y	27,000	1,800	3,000	-1,200	-40.00	44,116	14,000	30,116	215.11
雜項收入	4YY	27,000	1,800	3,000	-1,200	-40.00	44,116	14,000	30,116	215.11
基金用途	5	270,360,000	19,256,235	20,903,000	-1,646,765	-7.88	155,249,646	164,657,000	-9,407,354	-5.71
國民教育計畫	53	269,560,000	19,256,235	20,803,000	-1,546,765	-7.44	154,913,241	164,087,000	-9,173,759	-5.59
國民小學教育	532	269,560,000	19,256,235	20,803,000	-1,546,765	-7.44	154,913,241	164,087,000	-9,173,759	-5.59
建築及設備計畫	5M	800,000		100,000	-100,000	-100.00	336,405	570,000	-233,595	-40.98
營建及修建工程	5M2						61,075		61,075	
交通及運輸設備	5M3	100,000		100,000	-100,000	-100.00	99,700	100,000	-300	-0.30
其他設備	5M4	700,000					175,630	470,000	-294,370	-62.63
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	1,554,479	247,000	1,307,479	529.34	19,476,944	6,363,000	13,113,944	206.10
期初基金餘額	71	3,827,537					4,438,688	3,827,537	611,151	15.97
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,527,537					23,915,632	10,190,537	13,725,095	134.68

註：1. 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：本月及累計數係因場地租借收入較多所致；454利息收入：本月及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：本月係因資源回收變賣較少所致，累計數係因收回以前年度歲出繳庫，屬非預期性收入未編列預算所致。
2. 5M2營建及修建工程：累計數係因業務需要辦理調整容納所致；5M3交通及運輸設備：本月係因業務需要已提前購置廣播功率擴大機等設備，而分配數置於本月所致；5M4其他設備：累計數係因教學設備採購正在規劃中及因業務需要辦理調整容納所致。

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 112 年 6 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				19,256,235	20,803,000	-1,546,765	-7.44
		累計數				154,913,241	164,087,000	-9,173,759	-5.59
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				336,405	570,000	-233,595	-40.98

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112年6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	6,653,165,885	100.00	負 債	2	6,586,843,002	99.00
流動資產	11	35,262,366	0.53	流動負債	21	10,821,218	0.16
現金	1101	35,262,366	0.53	應付款項	2102	10,821,218	0.16
銀行存款	110102	35,145,366	0.53	應付代收款	210203	10,821,218	0.16
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	23,798,632	0.36	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	110102-2	11,312,501	0.17	其他負債	28	6,576,021,784	98.84
戶				什項負債	2801	6,576,021,784	98.84
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	34,233	0.00	存入保證金	280104	1,067,962	0.02
專戶				應付代管資產	280107	6,574,953,822	98.82
零用及週轉金	110103	117,000	0.00	淨資產	3	66,322,883	1.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	66,322,883	1.00
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	66,322,883	1.00
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	37,168,632	0.56
固定資產	14	42,192,483	0.63	本期賸餘	310102	29,154,251	0.44
土地改良物	1402	8,637,697	0.13	合計：		6,653,165,885	
信託代理與保證資產		115,443		信託代理與保證負債		115,443	
保管品		3,861		應付保管品		3,861	
保證品		111,582		應付保證品		111,582	

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。

保管品為學生早餐券；保證品為保固金(定期存單)-文薈樓東棟、科學樓耐震能力結構補強工程(第一期)及(第二期)111,582元。

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112年6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	0.16				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,706,850	-0.03				
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	15,105,102	0.23				
機械及設備	140501	31,017,963	0.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,912,861	-0.24				
交通及運輸設備	1406	550,947	0.01				
交通及運輸設備	140601	4,407,692	0.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,856,745	-0.06				
雜項設備	1407	17,898,737	0.27				
雜項設備	140701	32,333,184	0.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,434,447	-0.22				
無形資產	16	214,768	0.00				
無形資產	1601	214,768	0.00				

信託代理與保證資產

115,443

信託代理與保證負債

115,443

保管品

3,861

應付保管品

3,861

保證品

111,582

應付保證品

111,582

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。

保管品為學生早餐券；保證品為保固金(定期存單)-文薈樓東棟、科學樓耐震能力結構補強工程(第一期)及(第二期)111,582元。

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112年6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		
電腦軟體	160102	214,768	0.00				
其他資產	18	6,575,496,268	98.83				
什項資產	1801	6,575,496,268	98.83				
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	542,446	0.01				
代管資產	180106	6,574,953,822	98.82				
代管資產-土地	180106-1	6,496,272,090	97.64				
代管資產-房屋及建築	180106-2	78,211,865	1.18				
代管資產-機械及設備	180106-3	333,661	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	51,809	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	69,718	0.00				
信託代理與保證資產		115,443		信託代理與保證負債		115,443	
保管品		3,861		應付保管品		3,861	
保證品		111,582		應付保證品		111,582	

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。

保管品為學生早餐券；保證品為保固金(定期存單)-文薈樓東棟、科學樓耐震能力結構補強工程(第一期)及(第二期)111,582元。

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112年6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		
代管資產-土地改良物	180106-8	14,679	0.00				
合計：		6,653,165,885					
信託代理與保證資產		115,443		信託代理與保證負債		115,443	
保管品		3,861		應付保管品		3,861	
保證品		111,582		應付保證品		111,582	

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。

保管品為學生早餐券；保證品為保固金(定期存單)-文薈樓東棟、科學樓耐震能力結構補強工程(第一期)及(第二期)111,582元。