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 112 年 7 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	20,905,950	21,515,000	-609,050	-2.83	195,632,540	192,535,000	3,097,540	1.61
徵收及依法分配收入	41		9,000		9,000		22,959		22,959	
違規罰款收入	415		9,000		9,000		22,959		22,959	
勞務收入	43	1,675,000	237,150	882,000	-644,850	-73.11	761,029	1,262,000	-500,971	-39.70
服務收入	431	1,675,000	237,150	882,000	-644,850	-73.11	761,029	1,262,000	-500,971	-39.70
財產收入	45	351,000					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
政府撥入收入	46	267,153,000	20,655,500	20,630,000	25,500	0.12	194,191,884	190,653,000	3,538,884	1.86
公庫撥款收入	462	267,153,000	20,655,500	20,630,000	25,500	0.12	194,191,884	190,653,000	3,538,884	1.86
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	4,300	3,000	1,300	43.33	48,416	17,000	31,416	184.80
雜項收入	4YY	27,000	4,300	3,000	1,300	43.33	48,416	17,000	31,416	184.80
基金用途	5	270,360,000	19,599,104	20,105,000	-505,896	-2.52	174,848,750	184,762,000	-9,913,250	-5.37
國民教育計畫	53	269,560,000	19,524,104	19,900,000	-375,896	-1.89	174,437,345	183,987,000	-9,549,655	-5.19
國民小學教育	532	269,560,000	19,524,104	19,900,000	-375,896	-1.89	174,437,345	183,987,000	-9,549,655	-5.19
建築及設備計畫	5M	800,000	75,000	205,000	-130,000	-63.41	411,405	775,000	-363,595	-46.92
營建及修建工程	5M2						61,075		61,075	
交通及運輸設備	5M3	100,000					99,700	100,000	-300	-0.30
其他設備	5M4	700,000	75,000	205,000	-130,000	-63.41	250,630	675,000	-424,370	-62.87
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	1,306,846	1,410,000	-103,154	-7.32	20,783,790	7,773,000	13,010,790	167.38
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					25,222,478	11,600,537	13,621,941	117.43

註：1.違規罰款收入：本月及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少所致；454利息收入：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多所致，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；5M4其他設備：本月及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 7 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				19,524,104	19,900,000	-375,896	-1.89
		累計數				174,437,345	183,987,000	-9,549,655	-5.19
建築及設備計畫		本月數				75,000	205,000	-130,000	-63.41
		累計數				411,405	775,000	-363,595	-46.92

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7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	6,654,765,201	100.00	負　　債	2	6,587,060,472	98.98
流動資產	11	37,027,313	0.56	流動負債	21	10,542,908	0.16
現金	1101	37,027,313	0.56	應付款項	2102	10,494,758	0.16
銀行存款	110102	36,910,313	0.55	應付代收款	210203	10,494,758	0.16
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	25,153,628	0.38	預收款項	2106	48,150	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,722,452	0.18	其他預收款	210699	48,150	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	34,233	0.00	其他負債	28	6,576,517,564	98.82
零用及週轉金	110103	117,000	0.00	什項負債	2801	6,576,517,564	98.82
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	1,564,042	0.02
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	6,574,953,522	98.80
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	67,704,729	1.02
固定資產	14	42,267,483	0.64	淨資產	31	67,704,729	1.02
土地改良物	1402	8,637,697	0.13	淨資產	3101	67,704,729	1.02
				累積餘額	310101	37,168,632	0.56
				本期賸餘	310102	30,536,097	0.46
				合計：		6,654,765,201	

信託代理與保證資產	111,582	信託代理與保證負債	111,582
保管品	0	應付保管品	0
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。

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7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	10,344,547	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	17,973,737	0.27				
雜項設備	140701	32,408,184	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		111,582		信託代理與保證負債		111,582	
保管品		0		應付保管品		0	
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。

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7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		
電腦軟體	160102	214,768	0.00				
其他資產	18	6,575,255,637	98.81				
什項資產	1801	6,575,255,637	98.81				
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	302,115	0.00				
代管資產	180106	6,574,953,522	98.80				
代管資產-土地	180106-1	6,496,272,090	97.62				
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	333,361	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	111,582	信託代理與保證負債	111,582
保管品	0	應付保管品	0
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。

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7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		
代管資產-土地改良物	180106-8	14,679	0.00				
合計：		6,654,765,201					
信託代理與保證資產		111,582		信託代理與保證負債		111,582	
保管品		0		應付保管品		0	
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。