

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			比 較 增 減		
				實 際 數	預 算 數	實 際 數	金 額	%	金 額
基金來源	徵收及依法分配收入	4	270,060,000	35,274,005	35,109,000	254,115,484	165,005	0.47	3,597,484
	違規罰款收入	41				22,959			22,959
	勞務收入	415				22,959			22,959
	服務收入	43	1,675,000	196,305	40,000	1,047,034	156,305	390.76	-554,966
	財產收入	431	1,675,000	196,305	40,000	1,047,034	156,305	390.76	-554,966
	財產處分收入	45	351,000			350,482			-518
	權利金收入	451				1,730			1,730
	利息收入	453	350,000			345,205			-4,795
	政府撥入收入	454	1,000			3,547			2,547
	公庫撥款收入	46	267,153,000	34,639,000	34,639,000	251,770,193			4,079,193
	教學收入	462	267,153,000	34,639,000	34,639,000	251,770,193			4,079,193
	學雜費收入	4S	854,000	434,500	427,000	869,000	7,500	1.76	15,000
	其他收入	4S1	854,000	434,500	427,000	869,000	7,500	1.76	15,000
	雜項收入	4Y	27,000	4,200	3,000	55,816	1,200	40.00	35,816
		4YY	27,000	4,200	3,000	55,816	1,200	40.00	35,816
基金用途	國民教育計畫	5	270,360,000	19,580,548	21,632,000	214,338,383	-2,051,452	-9.48	-11,998,617
	國民小學教育	53	269,560,000	19,580,548	21,632,000	213,926,978	-2,051,452	-9.48	-11,635,022
	建築及設備計畫	532	269,560,000	19,580,548	21,632,000	213,926,978	-2,051,452	-9.48	-11,635,022
	營運及修繕工程	5M	800,000			411,405			-363,595
	交通及運輸設備	5M2	100,000			61,075			61,075
	其他設備	5M3	700,000			99,700			-300
	本期賸餘(短絀)	5M4	-300,000	15,693,457	13,477,000	250,630			-424,370
期初基金餘額		6	3,827,537			39,777,101	2,216,457	16.45	15,596,101
解繳公庫		71				4,438,688			611,151
期末基金餘額		72	3,527,537			44,215,789			16,207,252
		73							

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：本月數因場地租借收入較多所致、累計數係因游泳池場地租借收入較少所致；451財產處分收入：累計數係因財產報廢變賣收入，屬非預期收入未編預算所致；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：本月及累計數係因資源回收變賣較多所致。
2. 5M2營運及修繕工程：累計數係因業務需要辦理調整容納所致；5M4其他設備：累計數係因教學設備採購正在規劃中所致。

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 112 年 9 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	
			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				19,580,548	21,632,000		-2,051,452	-9.48
		累計數				213,926,978	225,562,000		-11,635,022	-5.16
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0	0.00
		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9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	6,675,353,756	100.00	負債	2	6,588,551,793	98.70
流動資產	11	57,348,500	0.86	流動負債	21	12,002,029	0.18
現金	1101	38,298,990	0.57	應付款項	2102	11,953,879	0.18
銀行存款	110102	38,181,990	0.57	應付代收款	210203	11,953,879	0.18
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	25,097,429	0.38	預收款項	2106	48,150	0.00
存款	110102-2	13,050,328	0.20	其他預收款	210699	48,150	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-4	34,233	0.00	其他負債	28	6,576,549,764	98.52
銀行存款-教育儲蓄專戶	110103	117,000	0.00	什項負債	2801	6,576,549,764	98.52
零用及週轉金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	1,596,242	0.02
匯撥中現金	1108	19,049,510	0.29	應付代管資產	280107	6,574,953,522	98.50
預付款項	110804	19,049,510	0.29	淨資產	3	86,801,963	1.30
預付費用	14	42,371,406	0.63	淨資產	31	86,801,963	1.30
固定資產	1402	8,637,697	0.13	淨資產	3101	86,801,963	1.30
土地改良物				累積餘額	310101	37,168,632	0.56
				本期賸餘	310102	49,633,331	0.74
				合計：		6,675,353,756	
信託代理與保證資產		361,582		信託代理與保證負債		361,582	
保管品		250,000		應付保管品		250,000	
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9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	0.15				
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	15,142,342	0.23				
機械及設備	140501	30,286,963	0.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,144,621	-0.23				
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	18,040,420	0.27				
雜項設備	140701	32,356,481	0.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,316,061	-0.21				
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		361,582		信託代理與保證負債		361,582	
保管品		250,000		應付保管品		250,000	
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9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	6,575,419,082	98.50				
什項資產	1801	6,575,419,082	98.50				
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	465,560	0.01				
代管資產	180106	6,574,953,522	98.50				
代管資產-土地	180106-1	6,496,272,090	97.32				
代管資產-房屋及建築	180106-2	78,211,865	1.17				
代管資產-機械及設備	180106-3	333,361	0.00				
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	361,582	信託代理與保證負債	361,582
保管品	250,000	應付保管品	250,000
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9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：		6,675,353,756					

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。

361,582

250,000

111,582