

# 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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	名 稱	編 號	本 年 度 預 算 數	本 年 月 份			本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數					
				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	徵收及依法分配收入	4	270,060,000	18,758,111	18,564,000	194,111	1.05	272,873,595	269,082,000	3,791,595	1.41	
	違規罰款收入	41						22,959	22,959	22,959		
	勞務收入	415						22,959	22,959	22,959		
	服務收入	43	1,675,000	17,050		17,050		1,064,084	1,602,000	-537,916	-33.58	
	財產收入	431	1,675,000	17,050		17,050		1,064,084	1,602,000	-537,916	-33.58	
	財產處分收入	45	351,000					350,482	351,000	-518	-0.15	
	權利金收入	451	350,000					1,730	1,730	1,730		
	利息收入	453	1,000					345,205	350,000	-4,795	-1.37	
	政府撥入收入	454	267,153,000	18,731,361	18,562,000	169,361	0.91	3,547	1,000	2,547	254.70	
	公庫撥款收入	46	267,153,000	18,731,361	18,562,000	169,361	0.91	270,501,554	266,253,000	4,248,554	1.60	
	教學收入	462	854,000					270,501,554	266,253,000	4,248,554	1.60	
	學雜費收入	4S	854,000					869,000	854,000	15,000	1.76	
	其他收入	4S1	854,000					869,000	854,000	15,000	1.76	
基金用途	雜項收入	4Y	27,000	9,700	2,000	7,700	385.00	65,516	22,000	43,516	197.80	
	國民教育計畫	4YY	27,000	9,700	2,000	7,700	385.00	65,516	22,000	43,516	197.80	
	國民小學教育	5	270,360,000	19,865,697	40,581,000	-20,715,303	-51.05	234,204,080	266,918,000	-32,713,920	-12.26	
	建築及設備計畫	53	269,560,000	19,765,697	40,556,000	-20,790,303	-51.26	233,692,675	266,118,000	-32,425,325	-12.18	
	營運及修建工程	532	269,560,000	19,765,697	40,556,000	-20,790,303	-51.26	233,692,675	266,118,000	-32,425,325	-12.18	
	交通及運輸設備	5M	800,000	100,000	25,000	75,000	300.00	511,405	800,000	-288,595	-36.07	
	其他設備	5M2	100,000	100,000				61,075	100,000	-38,925	-39.00	
	本期購餘(短絀)	5M3	700,000	100,000	25,000	75,000	300.00	99,700	700,000	-349,370	-49.91	
	期初基金餘額	5M4	-300,000	-1,107,586	-22,017,000	20,909,414	-94.97	38,669,515	2,164,000	36,505,515	1,686.95	
	解繳公庫	6	3,827,537					4,438,688	3,827,537	611,151	15.97	
	期末基金餘額	71						43,108,203	5,991,537	37,116,666	619.48	
		72										
		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晚入帳所致、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：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：本月及累計數係因資源回收變賣較多所致。

2. 532國民小學教育：本月數及累計數係因教師考績尚未核定所致；5M2營運及修建工程：累計數係因業務需要辦理調整客納所致；5M4其他設備：本月數係因業務單位採購預算編列月份晚所致、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 10 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目	本月數及累計數	數量			執行數			比較增減	
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%	
國民教育計畫		本月數				19,765,697	40,556,000	-20,790,303	-51.26	
		累計數				233,692,675	266,118,000	-32,425,325	-12.18	
建築及設備計畫		本月數				100,000	25,000	75,000	300.00	
		累計數				511,405	800,000	-288,595	-36.07	

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10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			負債	2		
流動資產	11	6,679,025,309	100.00	流動負債	21	6,593,065,584	98.71
現金	1101	60,622,467	0.91	應付款項	2102	16,736,086	0.25
銀行存款	110102	41,572,957	0.62	應付代收款	210203	16,692,936	0.25
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	41,455,957	0.62	預收款項	2106	16,692,936	0.25
存款		23,984,843	0.36	其他預收款	210699	43,150	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	17,436,881	0.26	其他負債	28	43,150	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	34,233	0.00	什項負債	2801	6,576,329,498	98.46
零用及週轉金	110103	117,000	0.00	存入保證金	280104	1,376,729	0.02
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	6,574,952,769	98.44
預付款項	1108	19,049,510	0.29	淨資產	3	85,959,725	1.29
預付費用	110804	19,049,510	0.29	淨資產	31	85,959,725	1.29
固定資產	14	42,636,754	0.64	淨資產	3101	85,959,725	1.29
土地改良物	1402	8,637,697	0.13	累積餘額	310101	37,168,632	0.56
				本期賸餘	310102	48,791,093	0.73
				合計：		6,679,025,309	

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

保管品

383,582

應付保管品

272,000

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10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	0.15				
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	15,358,342	0.23				
機械及設備	140501	30,502,963	0.46				
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	18,089,768	0.27				
雜項設備	140701	32,341,281	0.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,251,513	-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

383,582

信託代理與保證負債

383,582

保管品

272,000

應付保管品

272,000

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

13402-9

平衡表

中華民國112年10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	6,575,551,320	98.45				
什項資產	1801	6,575,551,320	98.45				
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	598,551	0.01				
代管資產	180106	6,574,952,769	98.44				
代管資產-土地	180106-1	6,496,272,090	97.26				
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	68,965	0.00				
信託代理與保證資產		383,582		信託代理與保證負債		383,582	
保管品		272,000		應付保管品		272,000	
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10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：		6,679,025,309					
信託代理與保證資產		383,582		信託代理與保證負債		383,582	
保管品		272,000		應付保管品		272,000	
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。