

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 112 年 11 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		4	270,060,000	1,148,601	942,000	206,601	21.93	274,022,196	270,024,000	3,998,196	1.48
徵收及依法分配收入		41						22,959		22,959	
違規罰款收入		415						22,959		22,959	
勞務收入		43	1,675,000	118,730	40,000	78,730	196.83	1,182,814	1,642,000	-459,186	-27.97
服務收入		431	1,675,000	118,730	40,000	78,730	196.83	1,182,814	1,642,000	-459,186	-27.97
財產收入		45	351,000					350,482	351,000	-518	-0.15
財產處分收入		451						1,730		1,730	
權利金收入		453	350,000					345,205	350,000	-4,795	-1.37
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	1,027,371	900,000	127,371	14.15	271,528,925	267,153,000	4,375,925	1.64
公庫撥款收入		462	267,153,000	1,027,371	900,000	127,371	14.15	271,528,925	267,153,000	4,375,925	1.64
營業收入		4S	854,000					869,000	854,000	15,000	1.76
學雜費收入		4S1	854,000					869,000	854,000	15,000	1.76
其他收入		4Y	27,000					68,016		44,016	183.40
雜項收入		4YY	27,000	2,500	2,000	500	25.00	68,016	24,000	44,016	183.40
基金用途		5	270,360,000	40,076,076	3,119,000	36,957,076	1,184.90	274,280,156	270,037,000	4,243,156	1.57
國民教育計畫		53	269,560,000	40,040,276	3,119,000	36,921,276	1,183.75	273,732,951	269,237,000	4,495,951	1.67
國民小學教育		532	269,560,000	40,040,276	3,119,000	36,921,276	1,183.75	273,732,951	269,237,000	4,495,951	1.67
建築及設備計畫		5M1	800,000	35,800		35,800		547,205	800,000	-252,795	-31.60
營建及修繕工程		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	35,800		35,800		386,430	700,000	-313,570	-44.80
本期賸餘(短絀)		6	-300,000	-38,927,475	-2,177,000	-36,750,475	1,688.12	-257,960	-13,000	-244,960	1,884.31
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					4,180,728	3,814,537	366,191	9.60

註：

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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 11 月份

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：本月數係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：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；462公庫撥款收入：本月數係因教育局撥入8-12月閩客語教學支援工作人員經費所致；4YV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：本月數係因教師考績核定所致；5M2營建及修建工程：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較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

13402-3

主要業務計畫執行明細表
中華民國 112 年 11 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			比較增減	
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	預 算 數	比較增減			
									金額	%		
國民教育計畫			本月數					40,040,276		3,119,000	36,921,276	1183.75
			累計數					273,732,951		269,237,000	4,495,951	1.67
建築及設備計畫			本月數					35,800	0		35,800	0.00
			累計數					547,205	800,000		-252,795	-31.60

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11月30日

13402-8

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	6,639,274,153	100.00	流動負債	21	6,592,206,544	99.29
現金	1101	21,127,928	0.32	應付款項	2102	15,857,046	0.24
銀行存款	110102	21,127,928	0.32	應付代收款	210203	15,813,896	0.24
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	21,010,928	0.32	預收款項	2106	15,813,896	0.24
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,106,878	0.06	其他預收款	210699	43,150	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	16,869,817	0.25	其他負債	28	43,150	0.00
零用及週轉金	110103	34,233	0.00	什項負債	2801	6,576,349,498	99.05
匯撥中現金	110104	117,000	0.00	存入保證金	280104	6,576,349,498	99.05
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	1,396,729	0.02
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	6,574,952,769	99.03
固定資產	14	42,672,113	0.64	淨資產	31	47,067,609	0.71
土地改良物	1402	8,637,697	0.13	淨資產	3101	47,067,609	0.71
				累積餘額	310101	37,168,632	0.56
				本期賸餘	310102	9,898,977	0.15
				合計：		6,639,274,153	
信託代理與保證資產		121,582		信託代理與保證負債		121,582	
保管品		10,000		應付保管品		10,000	
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。

單位：新臺幣元

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

13402-9

中華民國112年11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	15,358,342	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	18,125,127	0.27				
雜項設備	140701	32,332,957	0.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,207,830	-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		121,582		信託代理與保證負債		121,582	
保管品		10,000		應付保管品		10,000	
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

13402-10

中華民國112年11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	180102	214,768	0.00				
其他資產	18	6,575,259,344	99.04				
什項資產	1801	6,575,259,344	99.04				
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	306,575	0.00				
代管資產	180106	6,574,952,769	99.03				
代管資產-土地	180106-1	6,496,272,090	97.85				
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	68,965	0.00				

信託代理與保證資產

121,582

保證品

10,000

信託代理與保證負債

121,582

保證品

111,582

應付保證品

10,000

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。

應付保證品

111,582

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

13402-11

中華民國112年11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：		6,639,274,153					
信託代理與保證資產		121,582		信託代理與保證負債		121,582	
保管品		10,000		應付保管品		10,000	
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。