

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 12 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			
		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	270,060,000	6,933,743	36,000	6,897,743	19,160.40	280,955,939	270,060,000	10,895,939	4.03
徵收及依法分配收入						22,959		22,959	
違規罰款收入						22,959		22,959	
勞務收入	1,675,000	80,390	33,000	47,390	143.61	1,263,204	1,675,000	-411,796	-24.58
服務收入	1,675,000	80,390	33,000	47,390	143.61	1,263,204	1,675,000	-411,796	-24.58
財產收入	351,000	7,230		7,230		357,712	351,000	6,712	1.91
財產處分收入		275		275		2,005		2,005	
權利金收入	350,000					345,205	350,000	-4,795	-1.37
利息收入	1,000	6,955		6,955		10,502	1,000	9,502	950.20
政府撥入收入	267,153,000	6,843,323		6,843,323		278,372,248	267,153,000	11,219,248	4.20
公庫撥款收入	267,153,000	6,843,323		6,843,323		278,372,248	267,153,000	11,219,248	4.20
教學收入	854,000					869,000	854,000	15,000	1.76
學雜費收入	854,000					869,000	854,000	15,000	1.76
其他收入	27,000	2,800	3,000	-200	-6.67	70,816	27,000	43,816	162.28
雜項收入	27,000	2,800	3,000	-200	-6.67	70,816	27,000	43,816	162.28
基金用途	270,360,000	4,624,686	323,000	4,301,686	1,331.79	278,904,842	270,360,000	8,544,842	3.16
國民教育計畫	269,560,000	4,584,686	323,000	4,261,686	1,319.41	278,317,637	269,560,000	8,757,637	3.25
其他	269,560,000	4,584,686	323,000	4,261,686	1,319.41	278,317,637	269,560,000	8,757,637	3.25
建築及設備計畫	800,000	40,000		40,000		587,205	800,000	-212,795	-26.60
購建固定資產	800,000	40,000		40,000		587,205	800,000	-212,795	-26.60
本期賸餘(短絀)	-300,000	2,309,057	-287,000	2,596,057	-904.55	2,051,097	-300,000	2,351,097	-783.70
期初基金餘額	3,827,537					4,438,688	3,827,537	611,151	15.97
解繳公庫									
期末基金餘額	3,527,537					6,489,785	3,527,537	2,962,248	83.97

註：

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 12 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：本月數係因中信國小繳游泳池場地租借費用所致、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：本月及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；462公庫撥款收入：本月數係因教育局撥入人事費不足額經費所致；4YY雜項收入：累計數係因資源回收變賣較多所致。
2. 532國民小學教育：本月數係因用人費用不足所致；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：本月數係因業務單位較晚購置教學設備、累計數係因收支對列財源不足，無法執行所致。

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 12 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	
國民教育計畫		本月數				4,584,686	323,000	4,261,686	1319.41
		累計數				278,317,637	269,560,000	8,757,637	3.25
建築及設備計畫		本月數				40,000	0	40,000	0.00
		累計數				587,205	800,000	-212,795	-26.60

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12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	6,626,088,073	100.00	負 債	2	6,585,097,053	99.38
流動資產	11	19,232,268	0.29	流動負債	21	11,722,628	0.18
現金	1101	19,232,268	0.29	應付款項	2102	11,679,478	0.18
銀行存款	110102	19,232,268	0.29	應付代收款	210203	11,679,478	0.18
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,532,935	0.10	預收款項	2106	43,150	0.00
存款				其他預收款	210699	43,150	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	12,665,001	0.19	其他負債	28	6,573,374,425	99.20
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	34,332	0.00	什項負債	2801	6,573,374,425	99.20
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	1,352,729	0.02
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付代管資產	280107	6,572,021,696	99.18
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	40,991,020	0.62
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	40,991,020	0.62
固定資產	14	34,345,388	0.52	淨資產	3101	40,991,020	0.62
土地改良物	1402	7,954,957	0.12	累積餘額	310101	37,168,632	0.56
				本期賸餘	310102	3,822,388	0.06
				合計：		6,626,088,073	
信託代理與保證資產		44,154		信託代理與保證負債		44,154	
保管品		9,000		應付保管品		9,000	
保證品		35,154		應付保證品		35,154	

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12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	-2,389,590	-0.04				
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	10,025,888	0.15				
機械及設備	140501	30,540,963	0.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,515,075	-0.31				
交通及運輸設備	1406	403,743	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	-4,003,949	-0.06				
雜項設備	1407	15,960,800	0.24				
雜項設備	140701	33,159,957	0.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,199,157	-0.26				
無形資產	16	155,847	0.00				
無形資產	1601	155,847	0.00				

信託代理與保證資產

44,154

信託代理與保證負債

44,154

保管品

9,000

應付保管品

9,000

保證品

35,154

應付保證品

35,154

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12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	155,847	0.00				
其他資產	18	6,572,354,570	99.19				
什項資產	1801	6,572,354,570	99.19				
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	332,874	0.01				
代管資產	180106	6,572,021,696	99.18				
代管資產-土地	180106-1	6,496,272,090	98.04				
代管資產-房屋及建築	180106-2	75,320,115	1.14				
代管資產-機械及設備	180106-3	294,038	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		44,154		信託代理與保證負債		44,154	
保管品		9,000		應付保管品		9,000	
保證品		35,154		應付保證品		35,154	

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12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：		6,626,088,073					

信託代理與保證資產

44,154

保管品

9,000

保證品

35,154

信託代理與保證負債

44,154

應付保管品

9,000

應付保證品

35,154

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。