

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 111 年 6 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	285,386,000	22,208,029	19,837,000	2,371,029	11.95	177,753,281	174,523,000	3,230,281	1.85
徵收及依法分配收入	41						12,000		12,000	
違規罰款收入	415						12,000		12,000	
勞務收入	43	2,853,000	-2,700	75,000	-77,700	-103.60	486,776	750,000	-263,224	-35.10
服務收入	431	2,853,000	-2,700	75,000	-77,700	-103.60	486,776	750,000	-263,224	-35.10
財產收入	45	361,000	1,164	1,000	164	16.40	176,164	180,000	-3,836	-2.13
權利金收入	453	358,000					175,000	179,000	-4,000	-2.23
利息收入	454	3,000	1,164	1,000	164	16.40	1,164	1,000	164	16.40
政府撥入收入	46	281,314,000	22,208,765	19,758,000	2,450,765	12.40	176,615,024	173,162,000	3,453,024	1.99
公庫撥款收入	462	281,314,000	22,208,765	19,758,000	2,450,765	12.40	176,615,024	173,162,000	3,453,024	1.99
教學收入	4S	826,000					426,600	413,000	13,600	3.29
學雜費收入	4S1	826,000					426,600	413,000	13,600	3.29
其他收入	4Y	32,000	800	3,000	-2,200	-73.33	36,717	18,000	18,717	103.98
雜項收入	4YY	32,000	800	3,000	-2,200	-73.33	36,717	18,000	18,717	103.98
基金用途	5	285,586,000	19,414,706	20,152,000	-737,294	-3.66	157,493,872	155,845,000	1,648,872	1.06
國民教育計畫	53	284,686,000	19,315,805	20,152,000	-836,195	-4.15	157,057,226	155,485,000	1,572,226	1.01
國民小學教育	532	284,686,000	19,315,805	20,152,000	-836,195	-4.15	157,057,226	155,485,000	1,572,226	1.01
建築及設備計畫	5M	900,000	98,901		98,901		436,646	360,000	76,646	21.29
營建及修建工程	5M2		98,901		98,901		98,901		98,901	
交通及運輸設備	5M3	47,000					125,999	47,000	78,999	168.08
其他設備	5M4	853,000					211,746	313,000	-101,254	-32.35
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	2,793,323	-315,000	3,108,323	-986.77	20,259,409	18,678,000	1,581,409	8.47
期初基金餘額	71	4,182,818					4,027,537	4,182,818	-155,281	-3.71
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,982,818					24,286,946	22,860,818	1,426,128	6.24

註：1. 415違規罰款收入：累計數係因午餐供應廠商違約罰款，屬非預期收入未編預算所致；431服務收入：本月及累計數係因場地租借較少所致；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：本月係因局端撥入合理教師員額經費所致；4YY雜項收入：本月係因資源回收變賣較少所致，累計數係因110年度教育局補助計畫2萬元以下賸餘款留校繳庫所致。

2. 5M2營建及修建工程：本月及累計數係因業務需要辦理調整容納，致實際數大於預算數；5M3交通及運輸設備：累計數係因業務需要辦理調整容納，致實際數大於預算數；5M4其他設備：累計數係因業務需要辦理調整容納至營建及修建工程及交通及運輸設備，致實際數小於預算數。

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 111 年 6 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				19,315,805	20,152,000	-836,195	-4.15
		累計數				157,057,226	155,485,000	1,572,226	1.01
建築及設備計畫		本月數				98,901	0	98,901	0.00
		累計數				436,646	360,000	76,646	21.29

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111年6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	4,367,887,278	100.00	負 債	2	4,321,369,799	98.94
流動資產	11	37,862,128	0.87	流動負債	21	12,440,922	0.28
現金	1101	37,862,128	0.87	應付款項	2102	12,440,922	0.28
銀行存款	110102	37,735,128	0.86	應付代收款	210203	12,440,922	0.28
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	24,159,946	0.55	預收款項	2106	0	0.00
存款				其他預收款	210699	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	13,541,081	0.31	其他負債	28	4,308,928,877	98.65
戶				什項負債	2801	4,308,928,877	98.65
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	34,101	0.00	存入保證金	280104	1,593,919	0.04
專戶				應付代管資產	280107	4,307,334,958	98.61
零用及週轉金	110103	127,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	46,517,479	1.06
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	46,517,479	1.06
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	46,517,479	1.06
固定資產	14	22,230,533	0.51	累積餘額	310101	25,741,715	0.59
土地改良物	1402	9,320,437	0.21	本期賸餘	310102	20,775,764	0.48
信託代理與保證資產		128,610		信託代理與保證負債		128,610	
保管品		17,028		應付保管品		17,028	
保證品		111,582		應付保證品		111,582	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品為學生早餐券；保證品為保固金(定期存單)-文薈樓東棟、科學樓耐震能力結構補強工程(第一期)及(第二期)111,582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

中華民國111年6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	0.24	合計：		4,367,887,278	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,024,110	-0.02				
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	7,962,486	0.18				
機械及設備	140501	22,295,828	0.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,333,342	-0.33				
交通及運輸設備	1406	458,436	0.01				
交通及運輸設備	140601	4,399,413	0.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,940,977	-0.09				
雜項設備	1407	4,489,174	0.10				
雜項設備	140701	18,388,920	0.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,899,746	-0.32				
其他資產	18	4,307,794,617	98.62				
什項資產	1801	4,307,794,617	98.62				
信託代理與保證資產		128,610		信託代理與保證負債		128,610	
保管品		17,028		應付保管品		17,028	
保證品		111,582		應付保證品		111,582	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品為學生早餐券；保證品為保固金(定期存單)-文薈樓東棟、科學樓耐震能力結構補強工程(第一期)及(第二期)111,582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

中華民國111年6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		
暫付及待結轉帳項	180105	459,659	0.01				
代管資產	180106	4,307,334,958	98.61				
代管資產-土地	180106-1	4,225,701,900	96.74				
代管資產-房屋及建築	180106-2	81,103,615	1.86				
代管資產-機械及設備	180106-3	392,416	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	52,009	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	70,339	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	14,679	0.00				
合計：		4,367,887,278					

信託代理與保證資產	128,610	信託代理與保證負債	128,610
保管品	17,028	應付保管品	17,028
保證品	111,582	應付保證品	111,582

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品為學生早餐券；保證品為保固金(定期存單)-文薈樓東棟、科學樓耐震能力結構補強工程(第一期)及(第二期)111,582元。