

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 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			
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	-4,513,813	742,000	-5,255,813	-708.33	281,925,385	285,386,000	-3,460,615	-1.21
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	168,329	75,000	93,329	124.44	1,489,507	2,853,000	-1,363,493	-47.79
服務收入	431	2,853,000	168,329	75,000	93,329	124.44	1,489,507	2,853,000	-1,363,493	-47.79
財產收入	45	361,000	4,535	2,000	2,535	126.75	350,432	361,000	-10,568	-2.93
財產處分收入	451		650		650		15,520		15,520	
權利金收入	453	358,000					329,863	358,000	-28,137	-7.86
利息收入	454	3,000	3,885	2,000	1,885	94.25	5,049	3,000	2,049	68.30
政府撥入收入	46	281,314,000	-4,690,077	662,000	-5,352,077	-808.47	279,155,429	281,314,000	-2,158,571	-0.77
公庫撥款收入	462	281,314,000	-4,690,077	662,000	-5,352,077	-808.47	279,155,429	281,314,000	-2,158,571	-0.77
教學收入	4S	826,000					861,100	826,000	35,100	4.25
學雜費收入	4S1	826,000					861,100	826,000	35,100	4.25
其他收入	4Y	32,000	3,400	3,000	400	13.33	56,917	32,000	24,917	77.87
雜項收入	4YY	32,000	3,400	3,000	400	13.33	56,917	32,000	24,917	77.87
基金用途	5	285,586,000	6,153,794	9,572,000	-3,418,206	-35.71	281,514,234	285,586,000	-4,071,766	-1.43
國民教育計畫	53	284,686,000	5,967,805	9,572,000	-3,604,195	-37.65	280,807,399	284,686,000	-3,878,601	-1.36
建築及設備計畫	5M	900,000	185,989		185,989		706,835	900,000	-193,165	-21.46
購建固定資產		900,000	185,989		185,989		706,835	900,000	-193,165	-21.46
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-10,667,607	-8,830,000	-1,837,607	20.81	411,151	-200,000	611,151	-305.58
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					4,438,688	3,982,818	455,870	11.45

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 111 年 12 月份

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：本月係因撥入太陽光電案場獎勵金繳庫所致，累計數係因場地租借較少所致；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：本月係因繳回預估之用人費用賸餘所致；4YY雜項收入：本月係因資源回收變賣較多所致，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. 532國民小學教育：本月係因用人費用較少所致；5M2營建及修建工程：累計數係因業務需要辦理調整容納，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：本月係因購置教學設備所致，累計數係因業務需要辦理調整容納，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

13402-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				5,967,805	9,572,000	-3,604,195	-37.65
		累計數				280,807,399	284,686,000	-3,878,601	-1.36
建築及設備計畫		本月數				185,989	0	185,989	0.00
		累計數				706,835	900,000	-193,165	-21.46

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	6,149,405,185	100.00	負債	2	6,112,236,553	99.40
流動資產	11	19,977,438	0.32	流動負債	21	14,443,262	0.23
現金	1101	19,845,799	0.32	應付款項	2102	14,383,412	0.23
銀行存款	110102	19,845,799	0.32	應付代收款	210203	14,383,412	0.23
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	4,366,899	0.07	預收款項	2106	59,850	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	15,444,754	0.25	其他預收款	210699	59,850	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	34,146	0.00	其他負債	28	6,097,793,291	99.16
零用及週轉金	110103	0	0.00	什項負債	2801	6,097,793,291	99.16
匯撥中現金	110104	0	0.00	存入保證金	280104	1,397,435	0.02
預付款項	1108	131,639	0.00	應付代管資產	280107	6,096,395,856	99.14
預付費用	110804	131,639	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	32,710,179	0.53	淨資產	3	37,168,632	0.60
土地改良物	1402	8,637,697	0.14	淨資產	31	37,168,632	0.60
				淨資產	3101	37,168,632	0.60
				累積餘額	310101	25,741,715	0.42
				本期賸餘	310102	11,426,917	0.19
信託代理與保證資產		114,948		信託代理與保證負債		114,948	
保管品		3,366		應付保管品		3,366	
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	0.17	合計：		6,149,405,185	
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	6,074,266	0.10				
機械及設備	140501	22,573,540	0.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,499,274	-0.27				
交通及運輸設備	1406	322,106	0.01				
交通及運輸設備	140601	4,399,413	0.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,077,307	-0.07				
雜項設備	1407	17,676,110	0.29				
雜項設備	140701	32,742,750	0.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,066,640	-0.25				
無形資產	16	19,765	0.00				
無形資產	1601	19,765	0.00				
信託代理與保證資產		114,948		信託代理與保證負債		114,948	
保管品		3,366		應付保管品		3,366	
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	19,765	0.00				
其他資產	18	6,096,697,803	99.14				
什項資產	1801	6,096,697,803	99.14				
暫付及待結轉帳項	180105	301,947	0.00				
代管資產	180106	6,096,395,856	99.14				
代管資產-土地	180106-1	6,017,701,900	97.86				
代管資產-房屋及建築	180106-2	78,211,865	1.27				
代管資產-機械及設備	180106-3	345,685	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	69,718	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	14,679	0.00				
合計：		6,149,405,185					
信託代理與保證資產		114,948		信託代理與保證負債		114,948	
保管品		3,366		應付保管品		3,366	
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。