

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 5 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 | 270,060,000 | 24,371,114 | 21,630,000 | 2,741,114 | 12.67 | 153,915,876 | 149,870,000 | 4,045,876 | 2.70 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | | 13,959 | | 13,959 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | | | | | 13,959 | | 13,959 | |
| 勞務收入 | 43 | 1,675,000 | 4,453 | | 4,453 | | 521,584 | 380,000 | 141,584 | 37.26 |
| 服務收入 | 431 | 1,675,000 | 4,453 | | 4,453 | | 521,584 | 380,000 | 141,584 | 37.26 |
| 財產收入 | 45 | 351,000 | | | | | 170,205 | 175,000 | -4,795 | -2.74 |
| 權利金收入 | 453 | 350,000 | | | | | 170,205 | 175,000 | -4,795 | -2.74 |
| 利息收入 | 454 | 1,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 267,153,000 | 24,364,261 | 21,628,000 | 2,736,261 | 12.65 | 152,733,312 | 148,877,000 | 3,856,312 | 2.59 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 267,153,000 | 24,364,261 | 21,628,000 | 2,736,261 | 12.65 | 152,733,312 | 148,877,000 | 3,856,312 | 2.59 |
| 教學收入 | 4S | 854,000 | | | | | 434,500 | 427,000 | 7,500 | 1.76 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 854,000 | | | | | 434,500 | 427,000 | 7,500 | 1.76 |
| 其他收入 | 4Y | 27,000 | 2,400 | 2,000 | 400 | 20.00 | 42,316 | 11,000 | 31,316 | 284.69 |
| 雜項收入 | 4YY | 27,000 | 2,400 | 2,000 | 400 | 20.00 | 42,316 | 11,000 | 31,316 | 284.69 |
| 基金用途 | 5 | 270,360,000 | 19,778,897 | 20,903,000 | -1,124,103 | -5.38 | 135,993,411 | 143,754,000 | -7,760,589 | -5.40 |
| 國民教育計畫 | 53 | 269,560,000 | 19,778,897 | 20,803,000 | -1,024,103 | -4.92 | 135,657,006 | 143,284,000 | -7,626,994 | -5.32 |
| 國民小學教育 | 532 | 269,560,000 | 19,778,897 | 20,803,000 | -1,024,103 | -4.92 | 135,657,006 | 143,284,000 | -7,626,994 | -5.32 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 800,000 | | 100,000 | -100,000 | -100.00 | 336,405 | 470,000 | -133,595 | -28.42 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | | | | | | 61,075 | | 61,075 | |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 100,000 | | | | | 99,700 | | 99,700 | |
| 其他設備 | 5M4 | 700,000 | | 100,000 | -100,000 | -100.00 | 175,630 | 470,000 | -294,370 | -62.63 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -300,000 | 4,592,217 | 727,000 | 3,865,217 | 531.67 | 17,922,465 | 6,116,000 | 11,806,465 | 193.04 |
| 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 | | | | | 22,361,153 | 9,943,537 | 12,417,616 | 124.88 |

註：1. 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：本月及累計數係因場地租借收入較多所致；462公庫撥款收入：本月係因撥入推動國小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收入較多所致，累計數係因收回以前年度歲出繳庫，屬非預期性收入未編列預算所致。

2. 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；5M3交通及運輸設備：累計數係因業務需要提前購置廣播功率擴大機等設備所致；5M4其他設備：本月係因教學設備採購正在規劃中，累計數係因業務需要辦理調整容納所致。

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 5 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 | | | | 19,778,897 | 20,803,000 | -1,024,103 | -4.92 |
| | | 累計數 | | | | 135,657,006 | 143,284,000 | -7,626,994 | -5.32 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 100,000 | -100,000 | -100.00 |
| | | 累計數 | | | | 336,405 | 470,000 | -133,595 | -28.42 |

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5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 | 6,654,284,816 | 100.00 | 負 債 | 2 | 6,589,525,424 | 99.03 |
| 流動資產 | 11 | 36,551,711 | 0.55 | 流動負債 | 21 | 13,511,332 | 0.20 |
| 現金 | 1101 | 36,551,711 | 0.55 | 應付款項 | 2102 | 13,511,332 | 0.20 |
| 銀行存款 | 110102 | 36,434,711 | 0.55 | 應付代收款 | 210203 | 13,511,332 | 0.20 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 22,244,153 | 0.33 | 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 | 14,156,412 | 0.21 | 其他負債 | 28 | 6,576,014,092 | 98.82 |
| 戶 | | | | 什項負債 | 2801 | 6,576,014,092 | 98.82 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-4 | 34,146 | 0.00 | 存入保證金 | 280104 | 1,048,962 | 0.02 |
| 專戶 | | | | 應付代管資產 | 280107 | 6,574,965,130 | 98.81 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 117,000 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 64,759,392 | 0.97 |
| 匯撥中現金 | 110104 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 64,759,392 | 0.97 |
| 預付款項 | 1108 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3101 | 64,759,392 | 0.97 |
| 預付費用 | 110804 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 310101 | 37,168,632 | 0.56 |
| 固定資產 | 14 | 42,183,471 | 0.63 | 本期騰餘 | 310102 | 27,590,760 | 0.41 |
| 土地改良物 | 1402 | 8,637,697 | 0.13 | 合計： | | 6,654,284,816 | |
| 信託代理與保證資產 | | 115,443 | | 信託代理與保證負債 | | 115,443 | |
| 保管品 | | 3,861 | | 應付保管品 | | 3,861 | |
| 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。

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112年5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 | -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 | 15,110,692 | 0.23 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 31,484,328 | 0.47 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -16,373,636 | -0.25 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 551,345 | 0.01 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 4,447,489 | 0.07 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,896,144 | -0.06 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 17,883,737 | 0.27 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 32,318,184 | 0.49 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -14,434,447 | -0.22 | | | | |
| 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 | | 115,443 | | 信託代理與保證負債 | | 115,443 | |
| 保管品 | | 3,861 | | 應付保管品 | | 3,861 | |
| 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。

 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112年5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 | 6,575,334,866 | 98.81 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 6,575,334,866 | 98.81 | | | | |
| 存出保證金 | 180101 | 10,000 | 0.00 | | | | |
| 存出保證金-預算外 | 180101-2 | 10,000 | 0.00 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 359,736 | 0.01 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 6,574,965,130 | 98.81 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 6,496,272,090 | 97.63 | | | | |
| 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 | 344,969 | 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 | 69,718 | 0.00 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 115,443 | | 信託代理與保證負債 | | 115,443 | |
| 保管品 | | 3,861 | | 應付保管品 | | 3,861 | |
| 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。

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112年5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： | | 6,654,284,816 | | | | | |

| | | | |
|-----------|---------|-----------|---------|
| 信託代理與保證資產 | 115,443 | 信託代理與保證負債 | 115,443 |
| 保管品 | 3,861 | 應付保管品 | 3,861 |
| 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。

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。