

基金來源、用途及餘絀表  
中華民國 115 年 9 月份

單位：新臺幣元

| 項 目  | 名稱        | 編號   | 本 年 度 預 算 數 | 本 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         |
|      |           |      |             |            |            | 金額       | %           |             |             |
| 基金來源 | 徵收及依法分配收入 | 4    | 271,628,000 | 21,580,283 | 21,595,000 | -14,717  | -0.07       | 267,596,814 | 260,194,000 |
|      | 違規罰款收入    | 41   |             |            |            |          |             | 8,000       |             |
|      | 財產收入      | 4115 |             |            |            |          |             | 8,000       |             |
|      | 財產處分收入    | 45   | 481,000     |            |            |          |             | 432,274     | 481,000     |
|      | 權利金收入     | 451  |             |            |            |          |             | 26,114      |             |
|      | 利息收入      | 453  | 466,000     |            |            |          |             | 400,000     | 466,000     |
|      | 政府撥入收入    | 454  | 15,000      |            |            |          |             | 6,160       | 15,000      |
|      | 公庫撥款收入    | 46   | 269,359,000 | 21,153,000 | 21,153,000 |          |             | 265,372,837 | 257,938,000 |
|      | 規費收入      | 462  | 269,359,000 | 21,153,000 | 21,153,000 |          |             | 265,372,837 | 257,938,000 |
|      | 使用規費收入    | 47   | 1,000,000   | 59,900     | 60,000     | -100     | -0.17       | 1,029,975   | 990,000     |
|      | 教學收入      | 473  | 1,000,000   | 59,900     | 60,000     | -100     | -0.17       | 1,029,975   | 990,000     |
|      | 學雜費收入     | 4S   | 758,000     | 347,600    | 379,000    | -31,400  | -8.28       | 695,200     | 758,000     |
|      | 其他收入      | 4S1  | 758,000     | 347,600    | 379,000    | -31,400  | -8.28       | 695,200     | 758,000     |
|      | 雜項收入      | 4Y   | 30,000      | 19,783     | 3,000      | 16,783   | 559.43      | 58,528      | 27,000      |
|      |           | 4YY  | 30,000      | 19,783     | 3,000      | 16,783   | 559.43      | 58,528      | 27,000      |
| 基金用途 | 國民教育計畫    | 5    | 272,128,000 | 19,738,977 | 20,130,000 | -391,023 | -1.94       | 218,384,013 | 244,892,000 |
|      | 國民小學教育    | 53   | 271,128,000 | 19,188,977 | 20,010,000 | -821,023 | -4.10       | 217,550,988 | 244,117,000 |
|      | 建築及設備計畫   | 532  | 271,128,000 | 19,188,977 | 20,010,000 | -821,023 | -4.10       | 217,550,988 | 244,117,000 |
|      | 交通及運輸設備   | 5M   | 1,000,000   | 550,000    | 120,000    | 430,000  | 358.33      | 833,025     | 775,000     |
|      | 其他設備      | 5M3  | 100,000     |            |            |          |             | 28,000      | 100,000     |
|      | 本期購餘(短絀)  | 5M4  | 900,000     | 550,000    | 120,000    | 430,000  | 358.33      | 805,025     | 675,000     |
|      | 期初基金餘額    | 6    | -500,000    | 1,841,306  | 1,465,000  | 376,306  | 25.69       | 49,212,801  | 15,302,000  |
|      | 解繳公庫      | 71   | 5,822,199   |            |            |          |             | 7,815,024   | 5,822,199   |
|      | 期末基金餘額    | 72   |             |            |            |          |             |             |             |
|      |           | 73   | 5,322,199   |            |            |          |             | 57,027,825  | 21,124,199  |
|      |           |      |             |            |            |          |             |             |             |
|      |           |      |             |            |            |          |             |             |             |
|      |           |      |             |            |            |          |             |             |             |
|      |           |      |             |            |            |          |             |             |             |
|      |           |      |             |            |            |          |             |             |             |

註：1. 4115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；451財產處分收入：累計數係因財產報廢變賣收入，屬非預期性收入未編列預算所致；454利息收入：累計數係因利息收入較預期增加所致。  
2. 5M3交通及運輸設備：累計數係因尚在規劃辦理中所致；5M4其他設備：本月數係因累計在本月辦理核銷所致。

# 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 115 年 9 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫名稱  | 項目 | 本月數及累計數 | 數量 |     |       | 執行數         |             |    | 比較增減        |  |        |
|---------|----|---------|----|-----|-------|-------------|-------------|----|-------------|--|--------|
|         |    |         | 實數 | 預算數 | 占預算數% | 實數          | 預算數         | 行數 | 金額          |  | %      |
| 國民教育計畫  |    | 本月數     |    |     |       | 19,188,977  | 20,010,000  |    | -821,023    |  | -4.10  |
|         |    | 累計數     |    |     |       | 217,550,988 | 244,117,000 |    | -26,566,012 |  | -10.88 |
| 建築及設備計畫 |    | 本月數     |    |     |       | 550,000     | 120,000     |    | 430,000     |  | 358.33 |
|         |    | 累計數     |    |     |       | 833,025     | 775,000     |    | 58,025      |  | 7.49   |

# 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115年9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        | 117,470,796 | 100.00 | 負債       | 2      | 22,532,426  | 19.18 |
| 流動資產         | 11       | 79,196,898  | 67.42  | 流動負債     | 21     | 21,199,660  | 18.05 |
| 現金           | 1101     | 58,544,293  | 49.84  | 應付款項     | 2102   | 21,199,660  | 18.05 |
| 銀行存款         | 110102   | 58,433,293  | 49.74  | 應付代收款    | 210203 | 21,199,660  | 18.05 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 110102-1 | 36,264,220  | 30.87  | 其他負債     | 28     | 1,332,766   | 1.13  |
| 銀行存款-保管金專戶   | 110102-2 | 22,169,073  | 18.87  | 什項負債     | 2801   | 1,332,766   | 1.13  |
| 零用及週轉金       | 110103   | 111,000     | 0.09   | 存入保證金    | 280104 | 1,332,766   | 1.13  |
| 匯撥中現金        | 110104   | 0           | 0.00   | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0           | 0.00  |
| 預付款項         | 1108     | 20,652,605  | 17.58  | 淨資產      | 3      | 94,938,370  | 80.82 |
| 預付費用         | 110804   | 20,652,605  | 17.58  | 淨資產      | 31     | 94,938,370  | 80.82 |
| 固定資產         | 14       | 37,644,540  | 32.05  | 淨資產      | 3101   | 94,938,370  | 80.82 |
| 土地改良物        | 1402     | 6,620,227   | 5.64   | 累積餘額     | 310101 | 40,582,019  | 34.55 |
| 土地改良物        | 140201   | 10,394,547  | 8.85   | 本期賸餘     | 310102 | 50,134,967  | 42.68 |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202   | -3,774,320  | -3.21  | 淨資產調整數   | 310104 | 4,221,384   | 3.59  |
|              |          |             |        | 合計：      |        | 117,470,796 |       |

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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115年9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 |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 14,584,826  | 12.42  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 43,058,018  | 36.65  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -28,473,192 | -24.24 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 455,626     | 0.39   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 4,479,399   | 3.81   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -4,023,773  | -3.43  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 15,983,861  | 13.61  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 38,424,940  | 32.71  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -22,441,079 | -19.10 |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 266,005     | 0.23   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 266,005     | 0.23   |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 266,005     | 0.23   |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18     | 363,353     | 0.31   |        |    |    |   |
| 什項資產         | 1801   | 363,353     | 0.31   |        |    |    |   |
| 存出保證金        | 180101 | 0           | 0.00   |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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115年9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 |    |   |
| 存出保證金-預算外    | 180101-2 | 0              | 0.00      |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 180105   | 363,353        | 0.31      |        |    |    |   |
| 代管資產         | 180106   | 7,479,009,060  | 6,366.70  |        |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 180106-1 | 7,409,127,120  | 6,307.21  |        |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 180106-2 | 69,536,616     | 59.19     |        |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 180106-3 | 212,247        | 0.18      |        |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 51,230         | 0.04      |        |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 180106-5 | 67,168         | 0.06      |        |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 180106-8 | 14,679         | 0.01      |        |    |    |   |
| 應付代管資產       | 180107   | -7,479,009,060 | -6,366.70 |        |    |    |   |
| 合計：          |          | 117,470,796    |           |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。