

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 114 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	年度預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數		
		實際數	預算數	金額	%	實際數	預算數	比較增減 金額 %
基金來源	4	23,119,695	22,954,000	165,695	0.72	153,271,211	152,170,000	1,101,211 0.72
徵收及依法分配收入	41					5,000		5,000
違規罰款收入	4115					5,000		5,000
財產收入	45					233,720	233,000	720 0.31
財產處分收入	451					720		720
權利金收入	453					233,000	233,000	
利息收入	454							
政府撥入收入	46	23,115,830	22,946,000	169,830	0.74	152,167,309	151,058,000	1,109,309 0.73
公庫撥款收入	462	23,115,830	22,946,000	169,830	0.74	152,167,309	151,058,000	1,109,309 0.73
規費收入	47		5,000	-5,000	-100.00	431,785	410,000	21,785 5.31
使用規費收入	473		5,000	-5,000	-100.00	431,785	410,000	21,785 5.31
教學收入	4S					402,900	435,000	-32,100 -7.38
學雜費收入	4S1					402,900	435,000	-32,100 -7.38
其他收入	4Y	3,865	3,000	865	28.83	30,497	34,000	-3,503 -10.30
雜項收入	4YY	3,865	3,000	865	28.83	30,497	34,000	-3,503 -10.30
基金用途	5	22,517,543	22,221,000	296,543	1.33	138,187,249	146,217,000	-8,029,751 -5.49
國民教育計畫	53	22,517,543	22,121,000	396,543	1.79	138,045,389	145,887,000	-7,841,611 -5.38
國民小學教育	532	22,517,543	22,121,000	396,543	1.79	138,045,389	145,887,000	-7,841,611 -5.38
建築及設備計畫	5M		100,000	-100,000	-100.00	141,860	330,000	-188,140 -57.01
交通及運輸設備	5M3					77,860		77,860
其他設備	5M4		100,000	-100,000	-100.00	64,000	330,000	-266,000 -80.61
本期賸餘(短絀)	6	602,152	733,000	-130,848	-17.85	15,083,962	5,953,000	9,130,962 153.38
期初基金餘額	71					6,322,199	5,989,785	332,414 5.55
解繳公庫	72							
期末基金餘額	73					21,406,161	11,942,785	9,463,376 79.24

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；473使用規費收入：本月數係因規費收入較預期減少所致；4YY雜項收入：本月數係因資源回收金額較預期增加所致。
2. 5M3交通及運輸設備：累計數係因業務需要提前採購所致；5M4其他設備：本月及累計數係因尚在規劃辦理中所致。

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 114 年 5 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目單位	本月數及累計數	數 量			執 行		數 額	
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	金額	比較增減 %
國民教育計畫		本月數				22,517,543	22,121,000	396,543	1.79
		累計數				138,045,389	145,887,000	-7,841,611	-5.38
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				141,860	330,000	-188,140	-57.01

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114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	77,182,511	100.00	負債	2	18,843,814	24.41
流動資產	11	39,830,107	51.61	流動負債	21	17,258,399	22.36
現金	1101	39,830,107	51.61	應付款項	2102	17,258,399	22.36
銀行存款	110102	39,714,107	51.45	應付代收款	210203	17,258,399	22.36
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	21,290,161	27.58	其他負債	28	1,585,415	2.05
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,423,946	23.87	什項負債	2801	1,585,415	2.05
零用及週轉金	110103	116,000	0.15	存入保證金	280104	1,585,415	2.05
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	58,338,697	75.59
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	58,338,697	75.59
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	58,338,697	75.59
固定資產	14	36,816,110	47.70	累積餘額	310101	40,189,192	52.07
土地改良物	1402	7,319,467	9.48	本期賸餘	310102	15,350,126	19.89
土地改良物	140201	10,394,547	13.47	淨資產調整數	310104	2,799,379	4.00
累計折舊-土地改良物	140202	-3,075,080	-3.98	合計：		77,182,511	

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0

保證品 0 應付保證品 0

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114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		
機械及設備	1405	14,273,246	18.49				
機械及設備	140501	38,656,076	50.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,382,830	-31.59				
交通及運輸設備	1406	422,526	0.55				
交通及運輸設備	140601	4,429,371	5.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,006,845	-5.19				
雜項設備	1407	14,800,871	19.18				
雜項設備	140701	34,907,301	45.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,106,430	-26.05				
無形資產	16	116,426	0.15				
無形資產	1601	116,426	0.15				
電腦軟體	160102	116,426	0.15				
其他資產	18	419,868	0.54				
什項資產	1801	419,868	0.54				
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 0
 保證品 0 應付保證品 0

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114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		
存出保證金-預算外	180101-2	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	419,868	0.54				
代管資產	180106	7,203,087,284	9,332.54				
代管資產-土地	180106-1	7,130,270,560	9,238.19				
代管資產-房屋及建築	180106-2	72,428,366	93.84				
代管資產-機械及設備	180106-3	253,485	0.33				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	51,809	0.07				
代管資產-什項設備	180106-5	68,385	0.09				
代管資產-土地改良物	180106-8	14,679	0.02				
應付代管資產	180107	-7,203,087,284	-9,332.54				
合計：		77,182,511					

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0

保證品 0 應付保證品 0

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。