

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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本年預算數		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	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源										
徵收及依法分配收入		4	23,785,079	21,249,000	2,536,079	11.94	177,056,290	173,419,000	3,637,290	2.10
違規罰款收入		41	4,000		4,000		9,000		9,000	
		4115	4,000		4,000		9,000		9,000	
財產收入		45	8,659	10,000	-1,341	-13.41	242,379	243,000	-621	-0.26
財產處分收入		451					720		720	
權利金收入		453					233,000	233,000		
利息收入		454	8,659	10,000	-1,341	-13.41	8,659	10,000	-1,341	-13.41
政府撥入收入		46	23,587,967	21,146,000	2,441,967	11.55	175,755,276	172,204,000	3,551,276	2.06
公庫撥款收入		462	23,587,967	21,146,000	2,441,967	11.55	175,755,276	172,204,000	3,551,276	2.06
規費收入		47	180,388	80,000	100,388	125.49	612,173	490,000	122,173	24.93
使用規費收入		473	180,388	80,000	100,388	125.49	612,173	490,000	122,173	24.93
教學收入		4S	869,000				402,900	435,000	-32,100	-7.38
學雜費收入		4S1	869,000				402,900	435,000	-32,100	-7.38
其他收入		4Y	68,000				34,562	47,000	-12,438	-26.46
雜項收入		4YY	68,000	13,000	-8,935	-68.73	34,562	47,000	-12,438	-26.46
基金用途										
國民教育計畫		5	19,936,334	20,995,000	-1,058,666	-5.04	158,123,583	167,212,000	-9,088,417	-5.44
國民小學教育		53	19,867,134	20,895,000	-1,027,866	-4.92	157,912,523	166,782,000	-8,869,477	-5.32
國民小學教育計畫		532	19,867,134	20,895,000	-1,027,866	-4.92	157,912,523	166,782,000	-8,869,477	-5.32
建築及設備計畫		5M	69,200	100,000	-30,800	-30.80	211,060	430,000	-218,940	-50.92
交通及運輸設備		5M3		100,000	-100,000	-100.00	77,860	100,000	-22,140	-22.14
其他設備		5M4	69,200		69,200		133,200	330,000	-196,800	-59.64
本期騰除(短絀)		6	3,848,745	254,000	3,594,745	1,415.25	18,932,707	6,207,000	12,725,707	205.02
期初基金餘額		71	5,989,785				6,322,199	5,989,785	332,414	5.55
解繳公庫		72								
期末基金餘額		73	5,489,785				25,254,906	12,196,785	13,058,121	107.06

註：1. 4115違規罰款收入：本月及累計數係因廠商違約罰款，屬非預期性收入，屬非預期性收入未編。
 列預算所致；473使用規費收入：本月及累計數係因場地租賃實際收入較預期增加所致；4YY雜項收入：本月及累計數係因資源回收金額較預期減少所致。
 2. 5M3交通及運輸設備：本月及累計數係因尚在規畫辦理中所致；5M4其他設備：本月數係因前月不及核銷、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 6 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	
			實 際 數	預 算 數	占預算數%		實 際 數	預 算 數	行 數	比較增減金額	%
國民教育計畫		本月數					19,867,134	20,895,000		-1,027,866	-4.92
		累計數					157,912,523	166,782,000		-8,869,477	-5.32
建築及設備計畫		本月數					69,200	100,000		-30,800	-30.80
		累計數					211,060	430,000		-218,940	-50.92

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			負債	2		
流動資產	11	83,931,707	100.00	流動負債	21	21,674,693	25.82
現金	1101	46,804,850	55.77	應付款項	2102	19,999,278	23.83
銀行存款	110102	46,804,850	55.77	應付代收款	210203	19,999,278	23.83
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	46,688,850	55.63	其他負債	28	1,675,415	2.00
存款	110102-2	25,138,906	29.95	什項負債	2801	1,675,415	2.00
銀行存款-保管金專戶	110102-4	21,549,944	25.68	存入保證金	280104	1,675,415	2.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	0	0.00	淨資產	3	62,257,014	74.18
專用及週轉金	110103	116,000	0.14	淨資產	31	62,257,014	74.18
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	62,257,014	74.18
預付款項	1108	0	0.00	累積餘額	310101	40,189,192	47.88
預付費用	110804	0	0.00	本期賸餘	310102	19,268,443	22.96
固定資產	14	36,885,682	43.95	淨資產調整數	310104	2,799,379	3.00
土地改良物	1402	7,319,467	8.72	合計：		83,931,707	

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114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	10,394,547	12.38				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,075,080	-3.66				
機械及設備	1405	14,242,730	16.97				
機械及設備	140501	37,602,726	44.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,359,996	-27.83				
交通及運輸設備	1406	422,526	0.50				
交通及運輸設備	140601	4,429,371	5.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,006,845	-4.77				
雜項設備	1407	14,900,959	17.75				
雜項設備	140701	34,774,539	41.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,873,580	-23.68				
無形資產	16	116,426	0.14				
無形資產	1601	116,426	0.14				
電腦軟體	160102	116,426	0.14				
其他資產	18	124,749	0.15				
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114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		
什項資產	1801	124,749	0.15				
存出保證金	180101	0	0.00				
存出保證金-預算外	180101-2	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	124,749	0.15				
代管資產	180106	7,203,087,169	8,582.08				
代管資產-土地	180106-1	7,130,270,560	8,495.32				
代管資產-房屋及建築	180106-2	72,428,366	86.29				
代管資產-機械及設備	180106-3	253,370	0.30				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	51,809	0.06				
代管資產-什項設備	180106-5	68,385	0.08				
代管資產-土地改良物	180106-8	14,679	0.02				
應付代管資產	180107	-7,203,087,169	-8,582.08				
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114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		
合計：		83,931,707					

信託代理與保證資產

保證品

信託代理與保證負債

應付保證品

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。

0

0