

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 114 年 8 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	比較增減		實 際 數	預 算 數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	278,042,000	44,156,140	44,350,000	-193,860	-0.44	241,765,757	239,381,000	2,384,757	1.00
徵收及依法分配收入						12,000		12,000	
違規罰款收入						12,000		12,000	
財產收入	476,000	200	233,000	-232,800	-99.91	251,094	476,000	-224,906	-47.25
財產處分收入		200		200		9,435		9,435	
權利金收入	466,000		233,000	-233,000	-100.00	233,000	466,000	-233,000	-50.00
利息收入	10,000					8,659	10,000	-1,341	-13.41
政府撥入收入	275,629,000	44,066,575	43,794,000	272,575	0.62	240,024,178	237,487,000	2,537,178	1.07
公庫撥款收入	275,629,000	44,066,575	43,794,000	272,575	0.62	240,024,178	237,487,000	2,537,178	1.07
規費收入	1,000,000	86,200	320,000	-233,800	-73.06	1,030,293	930,000	100,293	10.78
使用規費收入	1,000,000	86,200	320,000	-233,800	-73.06	1,030,293	930,000	100,293	10.78
教學收入	869,000					402,900	435,000	-32,100	-7.38
學雜費收入	869,000					402,900	435,000	-32,100	-7.38
其他收入	68,000	3,165	3,000	165	5.50	45,292	53,000	-7,708	-14.54
雜項收入	68,000	3,165	3,000	165	5.50	45,292	53,000	-7,708	-14.54
基金用途	278,542,000	20,309,124	40,818,000	-20,508,876	-50.24	197,565,890	229,114,000	-31,548,110	-13.77
國民教育計畫	277,542,000	20,043,600	40,818,000	-20,774,400	-50.90	196,998,139	228,459,000	-31,460,861	-13.77
國民小學教育	277,542,000	20,043,600	40,818,000	-20,774,400	-50.90	196,998,139	228,459,000	-31,460,861	-13.77
建築及設備計畫	1,000,000	265,524		265,524		567,751	655,000	-87,249	-13.32
交通及運輸設備	100,000					77,860	100,000	-22,140	-22.14
其他設備	900,000	265,524		265,524		489,891	555,000	-65,109	-11.73
本期賸餘(短絀)	-500,000	23,847,016	3,532,000	20,315,016	575.17	44,199,867	10,267,000	33,932,867	330.50
期初基金餘額	5,989,785					6,322,199	5,989,785	332,414	5.55
解繳公庫									
期末基金餘額	5,489,785					50,522,066	16,256,785	34,265,281	210.78

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：本月及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；453權利金收入：本月及累計數係因第2期福利社委外權利金未入庫所致；473使用規費收入：本月數係因教職員工費收入已於上月入庫所致。
2. 532國民小學教育：本月數係因教師考核獎金尚未發放所致；5M3交通及運輸設備：累計數係因尚在規畫辦理中所致；5M4其他設備：本月數係因上月及核銷所致。

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 114 年 8 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			比較增減	
		本月數	累計數	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%	
國民教育計畫		本月數					20,043,600	40,818,000	-20,774,400	-50.90	
	累計數						196,998,139	228,459,000	-31,460,861	-13.77	
建築及設備計畫		本月數					265,524	0	265,524	0.00	
	累計數						567,751	655,000	-87,249	-13.32	

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8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	102,596,200	100.00	負債	2	13,806,335	13.46
流動資產	11	64,169,136	62.55	流動負債	21	12,503,400	12.19
現金	1101	64,169,136	62.55	應付款項	2102	12,503,400	12.19
銀行存款	110102	64,053,136	62.43	應付代收款	210203	12,503,400	12.19
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	50,406,066	49.13	其他負債	28	1,302,935	1.27
銀行存款-保管金專戶	110102-2	13,647,070	13.30	什項負債	2801	1,302,935	1.27
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	0	0.00	存入保證金	280104	1,302,935	1.27
零用及週轉金	110103	116,000	0.11	淨資產	3	88,789,865	86.54
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	88,789,865	86.54
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	88,789,865	86.54
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	40,189,192	39.17
固定資產	14	38,151,373	37.19	本期賸餘	310102	45,801,294	44.64
土地改良物	1402	7,319,467	7.13	淨資產調整數	310104	2,799,379	2.73
				合計：		102,596,200	
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	

信託代理與保證資產

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。

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8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	10,394,547	10.13				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,075,080	-3.00				
機械及設備	1405	14,242,730	13.88				
機械及設備	140501	37,602,726	36.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,359,996	-22.77				
交通及運輸設備	1406	447,526	0.44				
交通及運輸設備	140601	4,454,371	4.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,006,845	-3.91				
雜項設備	1407	16,141,650	15.73				
雜項設備	140701	36,015,230	35.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,873,580	-19.37				
無形資產	16	116,426	0.11				
無形資產	1601	116,426	0.11				
電腦軟體	160102	116,426	0.11				
其他資產	18	159,265	0.16				
		0				0	
		0				0	

信託代理與保證資產

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。

信託代理與保證負債

應付保證品

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8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		
什項資產	1801	159,265	0.16				
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	159,265	0.16				
代管資產	180106	7,203,087,169	7,020.81				
代管資產-土地	180106-1	7,130,270,560	6,949.84				
代管資產-房屋及建築	180106-2	72,428,366	70.60				
代管資產-機械及設備	180106-3	253,370	0.25				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	51,809	0.05				
代管資產-什項設備	180106-5	68,385	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	14,679	0.01				
應付代管資產	180107	-7,203,087,169	-7,020.81				
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	

信託代理與保證資產

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。

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8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		
合計：		102,596,200					

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