

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 10 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	14,597,233	14,101,000	496,233	3.52	278,219,542	275,245,000	2,974,542	1.08
徵收及依法分配收入								12,000	
違規罰款收入								12,000	
財產收入	476,000					484,094	476,000	8,094	1.70
財產處分收入						9,435		9,435	
權利金收入	466,000					466,000	466,000		
利息收入	10,000					8,659	10,000	-1,341	-13.41
政府撥入收入	275,629,000	14,572,258	14,090,000	482,258	3.42	275,862,436	272,843,000	3,019,436	1.11
公庫撥款收入	275,629,000	14,572,258	14,090,000	482,258	3.42	275,862,436	272,843,000	3,019,436	1.11
規費收入	1,000,000	20,210	5,000	15,210	304.20	1,053,290	995,000	58,290	5.86
使用規費收入	1,000,000	20,210	5,000	15,210	304.20	1,053,290	995,000	58,290	5.86
教學收入	869,000					750,500	869,000	-118,500	-13.64
學雜費收入	869,000					750,500	869,000	-118,500	-13.64
其他收入	68,000	4,765	6,000	-1,235	-20.58	57,222	62,000	-4,778	-7.71
雜項收入	68,000	4,765	6,000	-1,235	-20.58	57,222	62,000	-4,778	-7.71
基金用途									
國民教育計畫	278,542,000	41,215,989	20,232,000	20,983,989	103.72	257,990,941	269,589,000	-11,598,059	-4.30
國民小學教育	277,542,000	41,215,989	20,107,000	21,108,989	104.98	257,399,190	268,689,000	-11,289,810	-4.20
建築及設備計畫	277,542,000	41,215,989	20,107,000	21,108,989	104.98	257,399,190	268,689,000	-11,289,810	-4.20
交通及運輸設備	1,000,000		125,000	-125,000	-100.00	591,751	900,000	-308,249	-34.25
其他設備	100,000		125,000	-125,000	-100.00	101,860	100,000	1,860	1.86
其他設備	900,000		125,000	-125,000	-100.00	489,891	800,000	-310,109	-38.76
本期購餘(短絀)	-500,000	-26,618,756	-6,131,000	-20,487,756	334.17	20,228,601	5,656,000	14,572,601	257.65
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					26,550,800	11,645,785	14,905,015	127.99

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：本月數係因場租收入大於預期所致；4YY 雜項收入：本月數係因收入較預期減少所致。
 2. 532 國民小學教育：本月數係因教師考績獎金預借轉正所致；5M4 其他設備：本月及累計數係因尚在規畫辦理中所致。

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 10 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			行數	
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減金額	比較增減%	
國民教育計畫		本月數				41,215,989	20,107,000	21,108,989	104.98	
		累計數				257,399,190	268,689,000	-11,289,810	-4.20	
建築及設備計畫		本月數				0	125,000	-125,000	-100.00	
		累計數				591,751	900,000	-308,249	-34.25	

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10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	89,050,574	100.00	負債	2	20,278,139	22.77
流動資產	11	46,433,819	52.14	流動負債	21	18,931,772	21.26
現金	1101	46,433,819	52.14	應付款項	2102	18,931,772	21.26
銀行存款	110102	46,317,819	52.01	應付代收款	210203	18,931,772	21.26
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	26,434,800	29.69	其他負債	28	1,346,367	1.51
存款	110102-2	19,883,019	22.33	什項負債	2801	1,346,367	1.51
銀行存款-保管金專	110102-2			存入保證金	280104	1,346,367	1.51
戶	110102-4	0	0.00	淨資產	3	68,772,435	77.23
銀行存款-教育儲蓄	110102-4			淨資產	31	68,772,435	77.23
專戶	110103	116,000	0.13	淨資產	3101	68,772,435	77.23
零用及週轉金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	40,189,192	45.13
匯撥中現金	1108	0	0.00	本期賺餘	310102	22,083,864	24.80
預付款項	110804	0	0.00	淨資產調整數	310104	6,499,379	7.30
預付費用	14	42,105,209	47.28	合計：		89,050,574	
固定資產	1402	7,319,467	8.22				
土地改良物							
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10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	11.67				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,075,080	-3.45				
機械及設備	1405	18,027,566	20.24				
機械及設備	140501	41,281,889	46.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,254,323	-26.11				
交通及運輸設備	1406	471,526	0.53				
交通及運輸設備	140601	4,478,371	5.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,006,845	-4.50				
雜項設備	1407	16,286,650	18.29				
雜項設備	140701	36,160,230	40.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,873,580	-22.32				
無形資產	16	116,426	0.13				
無形資產	1601	116,426	0.13				
電腦軟體	160102	116,426	0.13				
其他資產	18	395,120	0.44				
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10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		
什項資產	1801	395,120	0.44				
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	395,120	0.44				
代管資產	180106	7,203,087,169	8,088.76				
代管資產-土地	180106-1	7,130,270,560	8,006.99				
代管資產-房屋及建築	180106-2	72,428,366	81.33				
代管資產-機械及設備	180106-3	253,370	0.28				
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	-8,088.76				

信託代理與保證資產

保證品

0

0

信託代理與保證負債

應付保證品

0

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10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：		89,050,574					

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

0

0