

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 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	編 號	本 年 度 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
			本 年 度 截 至 本 月 份		比 較 增 減	
			實 際 數	預 算 數	金 額	%
基金來源	4	282,788,000	60,921,150	60,906,000	15,150	0.02
徵收及依法分配收入	41		15,000		15,000	
違規罰款收入	415		15,000		15,000	—
勞務收入	43	1,814,000	43,150	40,000	3,150	7.88
服務收入	431	1,814,000	43,150	40,000	3,150	7.88
財產收入	45	335,000				
權利金收入	453	330,000				
利息收入	454	5,000				
政府撥入收入	46	279,730,000	60,863,000	60,863,000		
公庫撥款收入	462	279,730,000	60,863,000	60,863,000		
教學收入	4S	869,000				
學雜費收入	4S1	869,000				
其他收入	4Y	40,000		3,000	-3,000	-100.00
雜項收入	4YY	40,000		3,000	-3,000	-100.00
基金用途	5	283,288,000	56,905,812	57,775,000	-869,188	-1.50
國民教育計畫	53	282,178,000	56,905,812	57,775,000	-869,188	-1.50
國民小學教育	532	282,178,000	56,905,812	57,775,000	-869,188	-1.50
建築及設備計畫	5M	1,110,000				
交通及運輸設備	5M3	100,000				
其他設備	5M4	1,010,000				
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	4,015,338	3,131,000	884,338	28.24
期初基金餘額	71	4,138,688				
解繳公庫	72					
期末基金餘額	73	3,638,688				

註：1. 415違規罰款收入：本月及累計數係因廠商違約罰款，屬非預期性收入未編列預算所致；4YY雜項收入：本月及累計數係因收入不及入帳所致。

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 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目	數		量			執行數			比較增減	
		本月數	及 累計數	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	執行數	金額	%
國民教育計畫			本月數				56,905,812	57,775,000		-869,188	-1.50
			累計數				56,905,812	57,775,000		-869,188	-1.50

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113年1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			負債	2		
流動資產	11	55,488,599	100.00	流動負債	21	10,358,019	18.67
現金	1101	20,590,714	37.11	應付款項	2102	8,916,290	16.07
銀行存款	110102	20,590,714	37.11	應付代收款	210203	8,916,290	16.07
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	20,451,714	36.86	預收款項	2106	8,916,290	16.07
存款		10,366,123	18.68	其他預收款	210699	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,051,259	18.11	其他負債	28	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	34,332	0.06	什項負債	2801	1,441,729	2.60
零用及週轉金	110103			存入保證金	280104	1,441,729	2.60
匯撥中現金	110104	139,000	0.25	淨資產	3	45,130,580	81.33
固定資產	14	0	0.00	淨資產	31	45,130,580	81.33
土地改良物	1402	34,469,610	62.12	淨資產	3101	45,130,580	81.33
土地改良物	140201	7,954,957	14.34	累積餘額	310101	40,991,020	73.87
累計折舊-土地改良物	140202	10,344,547	18.64	本期賸餘	310102	4,139,560	7.46
		-2,389,590	-4.31	淨資產調整數	310104		
信託代理與保證資產		35,154		信託代理與保證負債		35,154	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		35,154		應付保證品		35,154	

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113年1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	10,025,888	18.07	合計：		55,488,599	
機械及設備	140501	30,540,963	55.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,515,075	-36.97				
交通及運輸設備	1406	403,235	0.73				
交通及運輸設備	140601	4,356,931	7.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,953,696	-7.13				
雜項設備	1407	16,085,530	28.99				
雜項設備	140701	33,257,917	59.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,172,387	-30.95				
無形資產	16	155,847	0.28				
無形資產	1601	155,847	0.28				
電腦軟體	160102	155,847	0.28				
其他資產	18	272,428	0.49				
什項資產	1801	272,428	0.49				
暫付及待結轉帳項	180105	272,428	0.49				
信託代理與保證資產		35,154		信託代理與保證負債		35,154	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		35,154		應付保證品		35,154	

信託代理與保證資產

保管品

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113年1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		
代管資產	180106						
代管資產-土地	180106-1	6,572,021,696	11,843.91				
代管資產-房屋及建築	180106-2	6,496,272,090	11,707.40				
代管資產-機械及設備	180106-3	75,320,115	135.74				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	294,038	0.53				
代管資產-什項設備	180106-5	51,809	0.09				
代管資產-土地改良物	180106-8	68,965	0.12				
		14,679	0.03				
應付代管資產	180107	-6,572,021,696	-11,843.91				
合計：		55,488,599					

信託代理與保證資產

保管品

保證品

信託代理與保證負債

應付保管品

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。

35,154

0

35,154