

# 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 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 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	282,788,000	21,743,075	22,082,000	-338,925	-1.53	82,664,225	82,988,000	-323,775	-0.39
徵收及依法分配收入						15,000		15,000	
違規罰款收入						15,000		15,000	
勞務收入	1,814,000	324,975	300,000	24,975	8.33	368,125	340,000	28,125	8.27
服務收入	1,814,000	324,975	300,000	24,975	8.33	368,125	340,000	28,125	8.27
財產收入	335,000	233,000	165,000	68,000	41.21	233,000	165,000	68,000	41.21
權利金收入	330,000	233,000	165,000	68,000	41.21	233,000	165,000	68,000	41.21
利息收入	5,000								
政府撥入收入	279,730,000	21,178,000	21,178,000			82,041,000	82,041,000		
公庫撥款收入	279,730,000	21,178,000	21,178,000			82,041,000	82,041,000		
教學收入	869,000		435,000	-435,000	-100.00		435,000	-435,000	-100.00
學雜費收入	869,000		435,000	-435,000	-100.00		435,000	-435,000	-100.00
其他收入	40,000	7,100	4,000	3,100	77.50	7,100	7,000	100	1.43
雜項收入	40,000	7,100	4,000	3,100	77.50	7,100	7,000	100	1.43
基金用途	283,288,000	19,827,131	20,853,000	-1,025,869	-4.92	76,732,943	78,628,000	-1,895,057	-2.41
國民教育計畫	282,178,000	19,827,131	20,853,000	-1,025,869	-4.92	76,732,943	78,628,000	-1,895,057	-2.41
其他	282,178,000	19,827,131	20,853,000	-1,025,869	-4.92	76,732,943	78,628,000	-1,895,057	-2.41
建築及設備計畫	1,110,000								
購建固定資產	1,110,000								
本期賸餘(短絀)	-500,000	1,915,944	1,229,000	686,944	55.89	5,931,282	4,360,000	1,571,282	36.04
期初基金餘額	4,138,688					6,489,785	4,138,688	2,351,097	56.81
解繳公庫									
期末基金餘額	3,638,688					12,421,067	8,498,688	3,922,379	46.15

註：1. 415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；453權利金收入：本月及累計數係因合作社廠商投標金額較高，收入數較預算多所致；4S1學雜費收入：本月及累計數係因教育局補助款未入帳所致；4YY雜項收入：本月數係因資源回收變賣較多所致。

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 2 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				19,827,131	20,853,000	-1,025,869	-4.92
		累計數				76,732,943	78,628,000	-1,895,057	-2.41

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2月29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	58,199,670	100.00	負 債	2	11,120,146	19.11
流動資產	11	23,172,366	39.82	流動負債	21	9,697,417	16.66
現金	1101	23,172,366	39.82	應付款項	2102	9,697,417	16.66
銀行存款	110102	23,033,366	39.58	應付代收款	210203	9,697,417	16.66
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,282,067	21.10	預收款項	2106	0	0.00
存款				其他預收款	210699	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	10,716,967	18.41	其他負債	28	1,422,729	2.44
戶				什項負債	2801	1,422,729	2.44
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	34,332	0.06	存入保證金	280104	1,422,729	2.44
專戶				淨資產	3	47,079,524	80.89
零用及週轉金	110103	139,000	0.24	淨資產	31	47,079,524	80.89
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	47,079,524	80.89
固定資產	14	34,502,610	59.28	累積餘額	310101	40,991,020	70.43
土地改良物	1402	7,954,957	13.67	本期賸餘	310102	5,944,504	10.21
土地改良物	140201	10,344,547	17.77	淨資產調整數	310104	144,000	0.00
累計折舊-土地改良物	140202	-2,389,590	-4.11				

信託代理與保證資產 35,154

保管品 0

保證品 35,154

信託代理與保證負債 35,154

應付保管品 0

應付保證品 35,154

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113年2月29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	10,044,888	17.26	合計：		58,199,670	
機械及設備	140501	30,559,963	52.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,515,075	-35.25				
交通及運輸設備	1406	403,235	0.69				
交通及運輸設備	140601	4,356,931	7.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,953,696	-6.79				
雜項設備	1407	16,099,530	27.66				
雜項設備	140701	33,271,917	57.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,172,387	-29.51				
無形資產	16	155,847	0.27				
無形資產	1601	155,847	0.27				
電腦軟體	160102	155,847	0.27				
其他資產	18	368,847	0.63				
什項資產	1801	368,847	0.63				
暫付及待結轉帳項	180105	368,847	0.63				

信託代理與保證資產

35,154

保管品

0

保證品

35,154

信託代理與保證負債

35,154

應付保管品

0

應付保證品

35,154

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113年2月29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	6,769,164,116	11,630.93				
代管資產-土地	180106-1	6,693,414,510	11,500.78				
代管資產-房屋及建築	180106-2	75,320,115	129.42				
代管資產-機械及設備	180106-3	294,038	0.51				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	51,809	0.09				
代管資產-什項設備	180106-5	68,965	0.12				
代管資產-土地改良物	180106-8	14,679	0.03				
應付代管資產	180107	-6,769,164,116	-11,630.93				
合計：		58,199,670					

信託代理與保證資產

35,154

保管品

0

保證品

35,154

信託代理與保證負債

35,154

應付保管品

0

應付保證品

35,154

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。