

# 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 3 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			
名稱	編號		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	4	282,788,000	23,017,905	22,491,000	526,905	2.34	105,682,130	105,479,000	203,130	0.19
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	52,050		52,050		420,175	340,000	80,175	23.58
服務收入	431	1,814,000	52,050		52,050		420,175	340,000	80,175	23.58
財產收入	45	335,000					233,000	165,000	68,000	41.21
權利金收入	453	330,000					233,000	165,000	68,000	41.21
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	279,730,000	22,530,455	22,488,000	42,455	0.19	104,571,455	104,529,000	42,455	0.04
公庫撥款收入	462	279,730,000	22,530,455	22,488,000	42,455	0.19	104,571,455	104,529,000	42,455	0.04
教學收入	4S	869,000	434,500		434,500		434,500	435,000	-500	-0.11
學雜費收入	4S1	869,000	434,500		434,500		434,500	435,000	-500	-0.11
其他收入	4Y	40,000	900	3,000	-2,100	-70.00	8,000	10,000	-2,000	-20.00
雜項收入	4YY	40,000	900	3,000	-2,100	-70.00	8,000	10,000	-2,000	-20.00
基金用途	5	283,288,000	20,331,861	22,300,000	-1,968,139	-8.83	97,064,804	100,928,000	-3,863,196	-3.83
國民教育計畫	53	282,178,000	20,310,861	22,150,000	-1,839,139	-8.30	97,043,804	100,778,000	-3,734,196	-3.71
國民小學教育	532	282,178,000	20,310,861	22,150,000	-1,839,139	-8.30	97,043,804	100,778,000	-3,734,196	-3.71
建築及設備計畫	5M	1,110,000	21,000	150,000	-129,000	-86.00	21,000	150,000	-129,000	-86.00
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	1,010,000	21,000	150,000	-129,000	-86.00	21,000	150,000	-129,000	-86.00
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	2,686,044	191,000	2,495,044	1,306.31	8,617,326	4,551,000	4,066,326	89.35
期初基金餘額	71	4,138,688					6,489,785	4,138,688	2,351,097	56.81
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,638,688					15,107,111	8,689,688	6,417,423	73.85

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；431服務收入：本月及累計數係因場地租借收入較多所致；453權利金收入：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：本月數係因教育局補助款較晚入帳所致；4YY雜項收入：本月及累計數係因資源回收變賣收入較少所致。

2. 5M4其他設備：本月及累計數係因教學設備採購正在規劃中所致。

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 113 年 3 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				20,310,861	22,150,000	-1,839,139	-8.30
		累計數				97,043,804	100,778,000	-3,734,196	-3.71
建築及設備計畫		本月數				21,000	150,000	-129,000	-86.00
		累計數				21,000	150,000	-129,000	-86.00

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3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	72,112,518	100.00	負 債	2	21,986,172	30.49
流動資產	11	36,741,510	50.95	流動負債	21	20,543,443	28.49
現金	1101	36,741,510	50.95	應付款項	2102	20,543,443	28.49
銀行存款	110102	36,602,510	50.76	應付代收款	210203	20,543,443	28.49
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	14,968,111	20.76	預收款項	2106	0	0.00
存款				其他預收款	210699	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	21,600,067	29.95	其他負債	28	1,442,729	2.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	34,332	0.05	什項負債	2801	1,442,729	2.00
零用及週轉金	110103	139,000	0.19	存入保證金	280104	1,442,729	2.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	50,126,346	69.51
固定資產	14	34,863,388	48.35	淨資產	31	50,126,346	69.51
土地改良物	1402	7,954,957	11.03	淨資產	3101	50,126,346	69.51
土地改良物	140201	10,344,547	14.35	累積餘額	310101	40,991,020	56.84
累計折舊-土地改良物	140202	-2,389,590	-3.31	本期賸餘	310102	8,650,108	12.00
				淨資產調整數	310104	485,218	1.00
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3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	10,090,786	13.99	合計：		72,112,518	
機械及設備	140501	30,566,241	42.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,475,455	-28.39				
交通及運輸設備	1406	403,235	0.56				
交通及運輸設備	140601	4,356,931	6.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,953,696	-5.48				
雜項設備	1407	16,414,410	22.76				
雜項設備	140701	33,574,917	46.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,160,507	-23.80				
無形資產	16	155,847	0.22				
無形資產	1601	155,847	0.22				
電腦軟體	160102	155,847	0.22				
其他資產	18	351,773	0.49				
什項資產	1801	351,773	0.49				
暫付及待結轉帳項	180105	351,773	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

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3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	6,769,164,116	9,386.95				
代管資產-土地	180106-1	6,693,414,510	9,281.90				
代管資產-房屋及建築	180106-2	75,320,115	104.45				
代管資產-機械及設備	180106-3	294,038	0.41				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	51,809	0.07				
代管資產-什項設備	180106-5	68,965	0.10				
代管資產-土地改良物	180106-8	14,679	0.02				
應付代管資產	180107	-6,769,164,116	-9,386.95				
合計：		72,112,518					

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。