

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 111 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			
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	285,386,000	22,252,235	22,347,000	-94,765	-0.42	83,469,165	83,029,000	440,165	0.53
勞務收入	43	2,853,000		375,000	-375,000	-100.00	395,084	450,000	-54,916	-12.20
服務收入	431	2,853,000		375,000	-375,000	-100.00	395,084	450,000	-54,916	-12.20
財產收入	45	361,000		179,000	-179,000	-100.00	175,000	179,000	-4,000	-2.23
權利金收入	453	358,000		179,000	-179,000	-100.00	175,000	179,000	-4,000	-2.23
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	281,314,000	21,825,635	21,790,000	35,635	0.16	82,459,181	82,394,000	65,181	0.08
公庫撥款收入	462	281,314,000	21,825,635	21,790,000	35,635	0.16	82,459,181	82,394,000	65,181	0.08
教學收入	4S	826,000	426,600		426,600		426,600		426,600	
學雜費收入	4S1	826,000	426,600		426,600		426,600		426,600	
其他收入	4Y	32,000		3,000	-3,000	-100.00	13,300	6,000	7,300	121.67
雜項收入	4YY	32,000		3,000	-3,000	-100.00	13,300	6,000	7,300	121.67
基金用途	5	285,586,000	20,348,835	20,952,000	-603,165	-2.88	75,455,559	72,384,000	3,071,559	4.24
國民教育計畫	53	284,686,000	20,200,615	20,802,000	-601,385	-2.89	75,228,340	72,094,000	3,134,340	4.35
國民小學教育	532	284,686,000	20,200,615	20,802,000	-601,385	-2.89	75,228,340	72,094,000	3,134,340	4.35
建築及設備計畫	5M	900,000	148,220	150,000	-1,780	-1.19	227,219	290,000	-62,781	-21.65
交通及運輸設備	5M3	47,000	47,000		47,000		125,999	47,000	78,999	168.08
其他設備	5M4	853,000	101,220	150,000	-48,780	-32.52	101,220	243,000	-141,780	-58.35
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	1,903,400	1,395,000	508,400	36.44	8,013,606	10,645,000	-2,631,394	-24.72
期初基金餘額	71	4,182,818					4,027,537	4,182,818	-155,281	-3.71
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,982,818					12,041,143	14,827,818	-2,786,675	-18.79

註：1. 431服務收入：本月係因2-7月教職員工停車費已於上月繳庫，分配數置於本月所致，累計數係因場地租借較少所致；453權利金收入：本月係因廠商權利金已於上月繳庫，分配數置於本月所致；4S1學雜費收入：本月及累計數係因110(2)幼兒園2-5歲幼兒免學費補助撥入繳庫，分配數置於次月所致；4YY雜項收入：本月係因無資源回收款所致，累計數係因資源回收變賣收入較多所致。

2. 5M3交通及運輸設備：本月係因購置多媒體定時播放器等47,000元，分配數置於上月所致，累計數係因業務需要辦理調整容納，致實際數大於預算數；5M4其他設備：本月係因購置教學設備尚未交貨驗收所致，累計數係因業務需要辦理調整容納至交通及運輸設備，致實際數小於預算數。

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 111 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				20,200,615	20,802,000	-601,385	-2.89
		累計數				75,228,340	72,094,000	3,134,340	4.35
建築及設備計畫		本月數				148,220	150,000	-1,780	-1.19
		累計數				227,219	290,000	-62,781	-21.65

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111年2月28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	4,355,802,541	100.00	負 債	2	4,321,732,130	99.22
流動資產	11	26,419,117	0.61	流動負債	21	11,065,768	0.25
現金	1101	25,295,117	0.58	應付款項	2102	11,065,768	0.25
銀行存款	110102	25,168,117	0.58	應付代收款	210203	11,065,768	0.25
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,293,143	0.28	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	12,840,883	0.29	其他負債	28	4,310,666,362	98.96
戶				什項負債	2801	4,310,666,362	98.96
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	34,091	0.00	存入保證金	280104	1,827,406	0.04
專戶				應付代管資產	280107	4,307,335,956	98.89
零用及週轉金	110103	127,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	1,503,000	0.03
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	34,070,411	0.78
預付款項	1108	1,124,000	0.03	淨資產	31	34,070,411	0.78
預付費用	110804	1,124,000	0.03	淨資產	3101	34,070,411	0.78
固定資產	14	22,029,268	0.51	累積餘額	310101	25,741,715	0.59
土地改良物	1402	9,320,437	0.21	本期賸餘	310102	8,328,696	0.19
信託代理與保證資產		507,422		信託代理與保證負債		507,422	
保管品		355,840		應付保管品		355,840	
保證品		151,582		應付保證品		151,582	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品為學生早餐券及午餐券；保證品為保固金(定期存單)-文薈樓東棟、科學樓耐震能力結構補強工程(第一期)及(第二期)111,582元，履約保證金(銀行連帶保證書)-文薈樓電梯維修工程40,000元，合計151,582元。

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111年2月28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	10,344,547	0.24	合計：		4,355,802,541	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,024,110	-0.02				
機械及設備	1405	7,870,681	0.18				
機械及設備	140501	22,489,493	0.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,618,812	-0.34				
交通及運輸設備	1406	458,436	0.01				
交通及運輸設備	140601	4,399,413	0.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,940,977	-0.09				
雜項設備	1407	4,379,714	0.10				
雜項設備	140701	18,384,943	0.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,005,229	-0.32				
其他資產	18	4,307,354,156	98.89				
什項資產	1801	4,307,354,156	98.89				
暫付及待結轉帳項	180105	18,200	0.00				
代管資產	180106	4,307,335,956	98.89				
信託代理與保證資產		507,422		信託代理與保證負債		507,422	
保管品		355,840		應付保管品		355,840	
保證品		151,582		應付保證品		151,582	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品為學生早餐券及午餐券；保證品為保固金(定期存單)-文薈樓東棟、科學樓耐震能力結構補強工程(第一期)及(第二期)111,582元，履約保證金(銀行連帶保證書)-文薈樓電梯維修工程40,000元，合計151,582元。

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111年2月28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-土地	180106-1	4,225,701,900	97.01				
代管資產-房屋及建築	180106-2	81,103,615	1.86				
代管資產-機械及設備	180106-3	392,996	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	52,009	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	70,757	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	14,679	0.00				
合計：		4,355,802,541					

信託代理與保證資產

507,422

信託代理與保證負債

507,422

保管品

355,840

應付保管品

355,840

保證品

151,582

應付保證品

151,582

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品為學生早餐券及午餐券；保證品為保固金(定期存單)-文薈樓東棟、科學樓耐震能力結構補強工程(第一期)及(第二期)111,582元，履約保證金(銀行連帶保證書)-文薈樓電梯維修工程40,000元，合計151,582元。