

# 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 112 年 1 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	270,060,000	61,407,803	61,026,000	381,803	0.63	61,407,803	61,026,000	381,803	0.63
勞務收入	43	1,675,000	415,000	40,000	375,000	937.50	415,000	40,000	375,000	937.50
服務收入	431	1,675,000	415,000	40,000	375,000	937.50	415,000	40,000	375,000	937.50
財產收入	45	351,000								
權利金收入	453	350,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	267,153,000	60,983,000	60,983,000			60,983,000	60,983,000		
公庫撥款收入	462	267,153,000	60,983,000	60,983,000			60,983,000	60,983,000		
教學收入	4S	854,000								
學雜費收入	4S1	854,000								
其他收入	4Y	27,000	9,803	3,000	6,803	226.77	9,803	3,000	6,803	226.77
雜項收入	4YY	27,000	9,803	3,000	6,803	226.77	9,803	3,000	6,803	226.77
基金用途	5	270,360,000	56,249,933	57,895,000	-1,645,067	-2.84	56,249,933	57,895,000	-1,645,067	-2.84
國民教育計畫	53	269,560,000	56,234,933	57,775,000	-1,540,067	-2.67	56,234,933	57,775,000	-1,540,067	-2.67
國民小學教育	532	269,560,000	56,234,933	57,775,000	-1,540,067	-2.67	56,234,933	57,775,000	-1,540,067	-2.67
建築及設備計畫	5M	800,000	15,000	120,000	-105,000	-87.50	15,000	120,000	-105,000	-87.50
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	700,000	15,000	120,000	-105,000	-87.50	15,000	120,000	-105,000	-87.50
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	5,157,870	3,131,000	2,026,870	64.74	5,157,870	3,131,000	2,026,870	64.74
期初基金餘額	71	3,827,537					4,438,688	3,827,537	611,151	15.97
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,527,537					9,596,558	6,958,537	2,638,021	37.91

註：1. 431服務收入：本月及累計數係因場地租借收入較多所致；4YY雜項收入：本月及累計數係因收回以前年度歲出繳庫，屬非預期性收入未編列預算所致。

2. 5M4其他設備：本月及累計數係因教學設備購置仍在規畫中所致。

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 112 年 1 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				56,234,933	57,775,000	-1,540,067	-2.67
		累計數				56,234,933	57,775,000	-1,540,067	-2.67
建築及設備計畫		本月數				15,000	120,000	-105,000	-87.50
		累計數				15,000	120,000	-105,000	-87.50

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112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	6,156,094,787	100.00	負 債	2	6,106,549,369	99.20
流動資產	11	19,330,360	0.31	流動負債	21	8,956,366	0.15
現金	1101	19,330,360	0.31	應付款項	2102	8,956,366	0.15
銀行存款	110102	19,213,360	0.31	應付代收款	210203	8,956,366	0.15
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,479,558	0.15	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	9,699,656	0.16	其他負債	28	6,097,593,003	99.05
戶				什項負債	2801	6,097,593,003	99.05
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	34,146	0.00	存入保證金	280104	1,197,435	0.02
專戶				應付代管資產	280107	6,096,395,568	99.03
零用及週轉金	110103	117,000	0.00	淨資產	3	49,545,418	0.80
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	31	49,545,418	0.80
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3101	49,545,418	0.80
固定資產	14	39,929,095	0.65	累積餘額	310101	37,168,632	0.60
土地改良物	1402	8,637,697	0.14	本期騰餘	310102	12,376,786	0.20
土地改良物	140201	10,344,547	0.17	合計：		6,156,094,787	
信託代理與保證資產		114,948		信託代理與保證負債		114,948	
保管品		3,366		應付保管品		3,366	
保證品		111,582		應付保證品		111,582	

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。

保管品為學生早餐券；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。

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112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		
累計折舊-土地改良物	140202	-1,706,850	-0.03				
機械及設備	1405	13,222,529	0.21				
機械及設備	140501	29,698,390	0.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,475,861	-0.27				
交通及運輸設備	1406	320,775	0.01				
交通及運輸設備	140601	4,266,419	0.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,945,644	-0.06				
雜項設備	1407	17,748,094	0.29				
雜項設備	140701	32,785,034	0.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,036,940	-0.24				
無形資產	16	19,765	0.00				
無形資產	1601	19,765	0.00				
電腦軟體	160102	19,765	0.00				
其他資產	18	6,096,815,567	99.04				
什項資產	1801	6,096,815,567	99.04				
信託代理與保證資產		114,948		信託代理與保證負債		114,948	
保管品		3,366		應付保管品		3,366	
保證品		111,582		應付保證品		111,582	

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。

保管品為學生早餐券；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。

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112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		
暫付及待結轉帳項	180105	419,999	0.01				
代管資產	180106	6,096,395,568	99.03				
代管資產-土地	180106-1	6,017,701,900	97.75				
代管資產-房屋及建築	180106-2	78,211,865	1.27				
代管資產-機械及設備	180106-3	345,397	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	69,718	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	14,679	0.00				
合計：		6,156,094,787					

信託代理與保證資產	114,948	信託代理與保證負債	114,948
保管品	3,366	應付保管品	3,366
保證品	111,582	應付保證品	111,582

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。

保管品為學生早餐券；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。