

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 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	270,060,000	21,868,776	22,080,000	-211,224	-0.96	83,276,579	83,106,000	170,579	0.21
徵收及依法分配收入	41		13,000		13,000		13,000		13,000	
違規罰款收入	415		13,000		13,000		13,000		13,000	
勞務收入	43	1,675,000	28,635	300,000	-271,365	-90.46	443,635	340,000	103,635	30.48
服務收入	431	1,675,000	28,635	300,000	-271,365	-90.46	443,635	340,000	103,635	30.48
財產收入	45	351,000	170,205	175,000	-4,795	-2.74	170,205	175,000	-4,795	-2.74
權利金收入	453	350,000	170,205	175,000	-4,795	-2.74	170,205	175,000	-4,795	-2.74
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	267,153,000	21,216,736	21,178,000	38,736	0.18	82,199,736	82,161,000	38,736	0.05
公庫撥款收入	462	267,153,000	21,216,736	21,178,000	38,736	0.18	82,199,736	82,161,000	38,736	0.05
教學收入	4S	854,000	434,500	427,000	7,500	1.76	434,500	427,000	7,500	1.76
學雜費收入	4S1	854,000	434,500	427,000	7,500	1.76	434,500	427,000	7,500	1.76
其他收入	4Y	27,000	5,700		5,700		15,503	3,000	12,503	416.77
雜項收入	4YY	27,000	5,700		5,700		15,503	3,000	12,503	416.77
基金用途	5	270,360,000	18,870,045	20,853,000	-1,982,955	-9.51	75,119,978	78,748,000	-3,628,022	-4.61
國民教育計畫	53	269,560,000	18,810,045	20,853,000	-2,042,955	-9.80	75,044,978	78,628,000	-3,583,022	-4.56
國民小學教育	532	269,560,000	18,810,045	20,853,000	-2,042,955	-9.80	75,044,978	78,628,000	-3,583,022	-4.56
建築及設備計畫	5M	800,000	60,000		60,000		75,000	120,000	-45,000	-37.50
營建及修建工程	5M2		60,000		60,000		60,000		60,000	
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
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	2,998,731	1,227,000	1,771,731	144.40	8,156,601	4,358,000	3,798,601	87.16
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					12,595,289	8,185,537	4,409,752	53.87

註：1. 違規罰款收入：本月及累計數係因中央餐廚廠商違約罰款，屬非預期性收入未編列預算所致。431服務收入：本月係因教職員工111(2)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收入較多所致；4YY雜項收入：本月係因資源回收變賣收入繳庫所致，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. 5M2營建及修建工程：本月及累計數係因業務需要辦理調整容納所致；5M4其他設備：累計數係因業務需要辦理調整容納及教學設備購置尚未交貨驗收所致。

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 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				18,810,045	20,853,000	-2,042,955	-9.80
		累計數				75,044,978	78,628,000	-3,583,022	-4.56
建築及設備計畫		本月數				60,000	0	60,000	0.00
		累計數				75,000	120,000	-45,000	-37.50

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	6,638,925,744	100.00	負 債	2	6,586,387,937	99.21
流動資產	11	23,679,877	0.36	流動負債	21	10,115,232	0.15
現金	1101	23,679,877	0.36	應付款項	2102	10,115,232	0.15
銀行存款	110102	23,562,877	0.35	應付代收款	210203	10,115,232	0.15
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,478,289	0.19	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	11,050,442	0.17	其他負債	28	6,576,272,705	99.06
戶				什項負債	2801	6,576,272,705	99.06
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	34,146	0.00	存入保證金	280104	1,307,435	0.02
專戶				應付代管資產	280107	6,574,965,270	99.04
零用及週轉金	110103	117,000	0.00	淨資產	3	52,537,807	0.79
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	52,537,807	0.79
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	52,537,807	0.79
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	37,168,632	0.56
固定資產	14	39,922,753	0.60	本期賸餘	310102	15,369,175	0.23
土地改良物	1402	8,637,697	0.13	合計：		6,638,925,744	
信託代理與保證資產		409,242		信託代理與保證負債		409,242	
保管品		297,660		應付保管品		297,660	
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	0.16				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,706,850	-0.03				
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	13,221,809	0.20				
機械及設備	140501	29,626,382	0.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,404,573	-0.25				
交通及運輸設備	1406	320,275	0.00				
交通及運輸設備	140601	4,216,419	0.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,896,144	-0.06				
雜項設備	1407	17,742,972	0.27				
雜項設備	140701	32,272,946	0.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,529,974	-0.22				
無形資產	16	19,765	0.00				
無形資產	1601	19,765	0.00				
信託代理與保證資產		409,242		信託代理與保證負債		409,242	
保管品		297,660		應付保管品		297,660	
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		
電腦軟體	160102	19,765	0.00				
其他資產	18	6,575,303,349	99.04				
什項資產	1801	6,575,303,349	99.04				
暫付及待結轉帳項	180105	338,079	0.01				
代管資產	180106	6,574,965,270	99.04				
代管資產-土地	180106-1	6,496,272,090	97.85				
代管資產-房屋及建築	180106-2	78,211,865	1.18				
代管資產-機械及設備	180106-3	345,109	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	51,809	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：		6,638,925,744					
信託代理與保證資產		409,242		信託代理與保證負債		409,242	
保管品		297,660		應付保管品		297,660	
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。