

# 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 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本 年 度 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 金額	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 金額
基金來源		4	278,042,000	62,217,882	61,889,000	328,882	62,217,882	61,889,000	328,882
財產收入		45	476,000						
權利金收入		453	466,000						
利息收入		454	10,000						
政府撥入收入		46	275,629,000	61,846,000	61,846,000		61,846,000	61,846,000	
公庫撥款收入		462	275,629,000	61,846,000	61,846,000		61,846,000	61,846,000	
規費收入		47	1,000,000	360,845	40,000	320,845	360,845	40,000	320,845
使用規費收入		473	1,000,000	360,845	40,000	320,845	360,845	40,000	320,845
教學收入		48	869,000						
學雜費收入		481	869,000						
其他收入		4Y	68,000	11,037	3,000	8,037	11,037	3,000	8,037
雜項收入		4YY	68,000	11,037	3,000	8,037	11,037	3,000	8,037
基金用途		5	278,542,000	56,578,095	58,775,000	-2,196,905	56,578,095	58,775,000	-2,196,905
國民教育計畫		53	277,542,000	56,458,235	58,775,000	-2,316,765	56,458,235	58,775,000	-2,316,765
國民小學教育		532	277,542,000	56,458,235	58,775,000	-2,316,765	56,458,235	58,775,000	-2,316,765
建築及設備計畫		5M	1,000,000	119,860		119,860	119,860		119,860
交通及運輸設備		5M3	100,000	77,860		77,860	77,860		77,860
其他設備		5M4	900,000	42,000		42,000	42,000		42,000
本期賸餘(短絀)		6	-500,000	5,639,787	3,114,000	2,525,787	5,639,787	3,114,000	2,525,787
期初基金餘額		71	5,989,785				6,322,199	5,989,785	332,414
解繳公庫		72							
期末基金餘額		73	5,489,785				11,961,986	9,103,785	2,858,201

註：1. 473使用規費收入：本月及累計數係因職工停車費提早入帳所致；4YY雜項收入：本月及累計數係因收回以前年度支出所致。2. 5M3交通及運輸設備：本月及累計數係因業務需要提前採購所致。

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 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目單位	數		量		執行數			比較增減	
		本月數	及 累計數	實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	金額	%
國民教育計畫		本月數					56,458,235	58,775,000	-2,316,765	-3.94
		累計數					56,458,235	58,775,000	-2,316,765	-3.94
建築及設備計畫		本月數					119,860	0	119,860	0.00
		累計數					119,860	0	119,860	0.00

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114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	58,488,559	100.00	負債	2	10,551,641	18.04
流動資產	11	22,327,760	38.17	流動負債	21	8,973,161	15.34
現金	1101	22,327,760	38.17	應付款項	2102	8,973,161	15.34
銀行存款	110102	22,211,760	37.98	應付代收款	210203	8,973,161	15.34
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	11,845,986	20.25	其他負債	28	1,578,480	2.70
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,365,774	17.72	什項負債	2801	1,578,480	2.70
零用及週轉金	110103	116,000	0.20	存入保證金	280104	1,578,480	2.70
固定資產	14	35,858,506	61.31	淨資產	3	47,936,918	81.96
土地改良物	1402	7,319,467	12.51	淨資產	31	47,936,918	81.96
土地改良物	140201	10,394,547	17.77	累積餘額	3101	47,936,918	81.96
累計折舊-土地改良物	140202	-3,075,080	-5.26	本期賸餘	310101	40,189,192	68.71
機械及設備	1405	13,496,546	23.08	淨資產調整數	310102	5,747,726	9.83
機械及設備	140501	37,879,376	64.76	合計：	310104	2,000,000	3.00
累計折舊-機械及設備	140502	-24,382,830	-41.69			58,488,559	

信託代理與保證資產

35,154

信託代理與保證負債

35,154

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114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		
交通及運輸設備	1406	422,526	0.72				
交通及運輸設備	140601	4,429,371	7.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,006,845	-6.85				
雜項設備	1407	14,619,967	25.00				
雜項設備	140701	34,726,397	59.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,106,430	-34.38				
無形資產	16	116,426	0.20				
無形資產	1601	116,426	0.20				
電腦軟體	160102	116,426	0.20				
其他資產	18	185,867	0.32				
什項資產	1801	185,867	0.32				
暫付及待結轉帳項	180105	185,867	0.32				
代管資產	180106	6,766,231,234	11,568.47				
代管資產-土地	180106-1	6,693,414,510	11,443.97				

信託代理與保證資產

保證品

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。

35,154

35,154

信託代理與保證負債

應付保證品

35,154

35,154

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114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		
代管資產-房屋及建築	180106-2	72,428,366	123.83				
代管資產-機械及設備	180106-3	253,485	0.43				
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	68,385	0.12				
代管資產-土地改良物	180106-8	14,679	0.03				
應付代管資產	180107	-6,766,231,234	-11,568.47				
合計：		58,488,559					

信託代理與保證資產

保證品

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。

信託代理與保證負債

應付保證品

35,154

35,154