

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區榮富國民小學 基金來源、用途及餘絀表

13402-1

中華民國 114 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本 年 度 預 算 數	本 年 月 份			本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				
				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	278,042,000	21,458,385	22,156,000	-697,615	-3.15	83,676,267	84,045,000	-368,733	-0.44
財產收入		45	476,000	233,720	233,000	720	0.31	233,720	233,000	720	0.31
財產處分收入		451		720		720		720		720	
權利金收入		453	466,000	233,000	233,000			233,000	233,000		
利息收入		454	10,000								
政府撥入收入		46	275,629,000	21,178,000	21,178,000			83,024,000	83,024,000		
公庫撥款收入		462	275,629,000	21,178,000	21,178,000			83,024,000	83,024,000		
規費收入		47	1,000,000	40,500	300,000	-259,500	-86.50	401,345	340,000	61,345	18.04
使用規費收入		473	1,000,000	40,500	300,000	-259,500	-86.50	401,345	340,000	61,345	18.04
教學收入		4S	869,000		435,000	-435,000	-100.00		435,000	-435,000	-100.00
學雜費收入		4S1	869,000		435,000	-435,000	-100.00		435,000	-435,000	-100.00
其他收入		4Y	68,000	6,165	10,000	-3,835	-38.35	17,202	13,000	4,202	32.32
雜項收入		4YY	68,000	6,165	10,000	-3,835	-38.35	17,202	13,000	4,202	32.32
基金用途		5	278,542,000	18,199,839	20,853,000	-2,653,161	-12.72	74,777,934	79,628,000	-4,850,066	-6.09
國民教育計畫		53	277,542,000	18,199,839	20,853,000	-2,653,161	-12.72	74,658,074	79,628,000	-4,969,926	-6.24
國民小學教育		532	277,542,000	18,199,839	20,853,000	-2,653,161	-12.72	74,658,074	79,628,000	-4,969,926	-6.24
建築及設備計畫		5M	1,000,000					119,860		119,860	
交通及運輸設備		5M3	100,000					77,860		77,860	
其他設備		5M4	900,000					42,000		42,000	
本期賸餘(短絀)		6	-500,000	3,258,546	1,303,000	1,955,546	150.08	8,898,333	4,417,000	4,481,333	101.46
期初基金餘額		71	5,989,785					6,322,199	5,989,785	332,414	5.55
解繳公庫		72									
期末基金餘額		73	5,489,785					15,220,532	10,406,785	4,813,747	46.26

註：1. 451財產處分收入：本月及累計數係因財產報廢變賣收入，屬非預期性收入未編列預算所致；473使用規費收入：本月數係因職工停車費提呈於上月入帳所致；4S1學雜費收入：本月及累計數係因幼兒園學費不及繳庫所致；4YY雜項收入：本月數係因資源回收金額較預期減少、累計數係因收回以前年度支出數所致。

2. 5M3交通及運輸設備：累計數係因業務需要提前採購所致；5M4其他設備：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

平衡表

中華民國114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	64,080,213	100.00	負債	2	12,790,470	19.96
流動資產	11	27,812,735	43.40	流動負債	21	11,194,990	17.47
現金	1101	27,796,908	43.38	應付款項	2102	11,194,990	17.47
銀行存款	110102	27,680,908	43.20	應付代收款	210203	11,194,990	17.47
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,088,705	23.55	其他負債	28	1,595,480	2.49
存款	110102-2	12,592,203	19.65	什項負債	2801	1,595,480	2.49
銀行存款-保管金專戶	110103	116,000	0.18	存入保證金	280104	1,595,480	2.49
零用及週轉金	110104	0	0.00	淨資產	3	51,289,743	80.04
匯撥中現金	1108	15,827	0.02	淨資產	31	51,289,743	80.04
預付款項	110804	15,827	0.02	淨資產	3101	51,289,743	80.04
預付費用	14	35,952,785	56.11	累積餘額	310101	40,189,192	62.72
固定資產	1402	7,319,467	11.42	本期賸餘	310102	9,041,172	14.11
土地改良物	140201	10,394,547	16.22	淨資產調整數	310104	2,059,379	3.00
土地改良物	140202	-3,075,080	-4.80	合計：		64,080,213	

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

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		
機械及設備	1405	13,496,546	21.06				
機械及設備	140501	37,879,376	59.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,382,830	-38.05				
交通及運輸設備	1406	422,526	0.66				
交通及運輸設備	140601	4,429,371	6.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,006,845	-6.25				
雜項設備	1407	14,714,246	22.96				
雜項設備	140701	34,820,676	54.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,106,430	-31.38				
無形資產	16	116,426	0.18				
無形資產	1601	116,426	0.18				
電腦軟體	160102	116,426	0.18				
其他資產	18	198,267	0.31				
什項資產	1801	198,267	0.31				
暫付及待結轉帳項	180105	198,267	0.31				
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	

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。

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	180106	7,203,087,284	11,240.74				
代管資產-土地	180106-1	7,130,270,560	11,127.10				
代管資產-房屋及建築	180106-2	72,428,366	113.03				
代管資產-機械及設備	180106-3	253,485	0.40				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	51,809	0.08				
代管資產-什項設備	180106-5	68,385	0.11				
代管資產-土地改良物	180106-8	14,679	0.02				
應付代管資產	180107	-7,203,087,284	-11,240.74				
合計：		64,080,213					

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。