

# 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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本 年 度 預 算 法 定 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		實際數	預算數
						金額	%		
基金來源		4	278,042,000	23,866,484	22,551,000	1,315,484	5.83	107,542,751	106,596,000
徵收及依法分配收入		41		5,000		5,000		5,000	
違規罰款收入		4115		5,000		5,000		5,000	
財產收入		45	476,000					233,720	233,000
財產處分收入		451						720	720
權利金收入		453	466,000					233,000	233,000
利息收入		454	10,000						
政府撥入收入		46	275,629,000	23,427,479	22,488,000	939,479	4.18	106,451,479	105,512,000
公庫撥款收入		462	275,629,000	23,427,479	22,488,000	939,479	4.18	106,451,479	105,512,000
規費收入		47	1,000,000	26,140	60,000	-33,860	-56.43	427,485	400,000
使用規費收入		473	1,000,000	26,140	60,000	-33,860	-56.43	427,485	400,000
教學收入		4S	869,000	402,900		402,900		402,900	435,000
學雜費收入		4S1	869,000	402,900		402,900		402,900	435,000
其他收入		4Y	68,000	4,965	3,000	1,965	65.50	22,167	16,000
雜項收入		4YY	68,000	4,965	3,000	1,965	65.50	22,167	16,000
基金用途		5	278,542,000	21,329,644	22,265,000	-935,356	-4.20	96,107,578	101,893,000
國民教育計畫		53	277,542,000	21,329,644	22,135,000	-805,356	-3.64	95,987,718	101,763,000
國民小學教育		532	277,542,000	21,329,644	22,135,000	-805,356	-3.64	95,987,718	101,763,000
建築及設備計畫		5M	1,000,000		130,000	-130,000	-100.00	119,860	130,000
交通及運輸設備		5M3	100,000					77,860	
其他設備		5M4	900,000		130,000	-130,000	-100.00	42,000	130,000
本期騰餘(短絀)		6	-500,000	2,536,840	286,000	2,250,840	787.01	11,435,173	4,703,000
期初基金餘額		71	5,989,785					6,322,199	5,989,785
解繳公庫		72							
期末基金餘額		73	5,489,785					17,757,372	10,692,785

註：1. 4115違規罰款收入：本月及累計數係因廠商違約罰款，屬非預期性收入未編列預算所致；451財產處分收入：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：本月數係因實際收入較預期減少所致；4S1學雜費收入：本月數係因幼兒園學費上月不及繳庫所致；4YY雜項收入：本月數係因資源回收金額較預期增加、累計數係因回收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：本月及累計數係因尚未辦理購置設備所致。

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 3 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目	本月數及累計數	數量			執行		比較增減	
			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				21,329,644	22,135,000	-805,356	-3.64
		累計數				95,987,718	101,763,000	-5,775,282	-5.68
建築及設備計畫		本月數				0	130,000	-130,000	-100.00
		累計數				119,860	130,000	-10,140	-7.80

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3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	81,490,424	100.00	負債	2	26,923,841	33.04
流動資產	11	44,461,263	54.56	流動負債	21	25,308,361	31.06
現金	1101	44,461,263	54.56	應付款項	2102	25,308,361	31.06
銀行存款	110102	44,345,263	54.42	應付代收款	210203	25,308,361	31.06
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,641,372	21.65	其他負債	28	1,615,480	1.98
存款	110102-2	26,703,891	32.77	什項負債	2801	1,615,480	1.98
銀行存款-保管金專戶	110103	116,000	0.14	存入保證金	280104	1,615,480	1.98
零用及週轉金	110104	0	0.00	淨資產	3	54,566,583	66.96
匯撥中現金	1108	0	0.00	淨資產	31	54,566,583	66.96
預付款項	110804	0	0.00	淨資產	3101	54,566,583	66.96
預付費用	14	36,692,785	45.03	累積餘額	310101	40,189,192	49.32
固定資產	1402	7,319,467	8.98	本期賸餘	310102	11,578,012	14.21
土地改良物	140201	10,394,547	12.76	淨資產調整數	310104	2,799,379	3.00
土地改良物	140202	-3,075,080	-3.77	合計：		81,490,424	

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3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		
機械及設備	1405	14,236,546	17.47				
機械及設備	140501	38,619,376	47.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,382,830	-29.92				
交通及運輸設備	1406	422,526	0.52				
交通及運輸設備	140601	4,429,371	5.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,006,845	-4.92				
雜項設備	1407	14,714,246	18.06				
雜項設備	140701	34,820,676	42.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,106,430	-24.67				
無形資產	16	116,426	0.14				
無形資產	1601	116,426	0.14				
電腦軟體	160102	116,426	0.14				
其他資產	18	219,950	0.27				
什項資產	1801	219,950	0.27				
暫付及待結轉帳項	180105	219,950	0.27				
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3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	180106	7,203,087,284	8,839.18				
代管資產-土地	180106-1	7,130,270,560	8,749.83				
代管資產-房屋及建築	180106-2	72,428,366	88.88				
代管資產-機械及設備	180106-3	253,485	0.31				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	51,809	0.06				
代管資產-什項設備	180106-5	68,385	0.08				
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	-8,839.18				
合計：		81,490,424					

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。