

# 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 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	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	22,608,765	22,620,000	-11,235	-0.05	130,151,516	935,516
徵收及依法分配收入	41						5,000	5,000
違規罰款收入	4115						5,000	5,000
財產收入	45	476,000					233,720	720
財產處分收入	451						720	720
權利金收入	453	466,000					233,000	
利息收入	454	10,000						
政府撥入收入	46	275,629,000	22,600,000	22,600,000			129,051,479	939,479
公庫撥款收入	462	275,629,000	22,600,000	22,600,000			129,051,479	939,479
規費收入	47	1,000,000	4,300	5,000	-700	-14.00	431,785	26,785
使用規費收入	473	1,000,000	4,300	5,000	-700	-14.00	431,785	26,785
教學收入	4S	869,000					402,900	435,000
學雜費收入	4S1	869,000					402,900	435,000
其他收入	4Y	68,000	4,465	15,000	-10,535	-70.23	26,632	31,000
雜項收入	4YY	68,000	4,465	15,000	-10,535	-70.23	26,632	31,000
基金用途	5	278,542,000	19,562,128	22,103,000	-2,540,872	-11.50	115,669,706	123,996,000
國民教育計畫	53	277,542,000	19,540,128	22,003,000	-2,462,872	-11.19	115,527,846	123,766,000
國民小學教育	532	277,542,000	19,540,128	22,003,000	-2,462,872	-11.19	115,527,846	123,766,000
建築及設備計畫	5M	1,000,000	22,000	100,000	-78,000	-78.00	141,860	230,000
交通及運輸設備	5M3	100,000					77,860	
其他設備	5M4	900,000	22,000	100,000	-78,000	-78.00	64,000	230,000
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	3,046,637	517,000	2,529,637	489.29	14,481,810	5,220,000
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					20,804,009	11,209,785

註：1. 4115違規罰款收入：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；4YY雜項收入：本月數係因資源回收金額較預期減少所致。  
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 4 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目單位	本月數及累計數	數			量			執行數			比較增減	
			實	際	數	預	算	數	實	際	數	金額	%
國民教育計畫		本月數							19,540,128		22,003,000	-2,462,872	-11.19
		累計數							115,527,846		123,766,000	-8,238,154	-6.66
建築及設備計畫		本月數							22,000		100,000	-78,000	-78.00
		累計數							141,860		230,000	-88,140	-38.32

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4月30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	81,464,014	100.00	負債	2	23,742,169	29.14
流動資產	11	44,098,981	54.13	流動負債	21	22,251,365	27.31
現金	1101	44,098,981	54.13	應付款項	2102	22,251,365	27.31
銀行存款	110102	38,341,585	47.07	應付代收款	210203	22,251,365	27.31
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	20,688,009	25.40	其他負債	28	1,490,804	1.83
存款	110102-2	17,653,576	21.67	什項負債	2801	1,490,804	1.83
銀行存款-保管金專戶	110103	116,000	0.14	存入保證金	280104	1,490,804	1.83
零用及週轉金	110104	5,641,396	6.93	淨資產	3	57,721,845	70.86
匯撥中現金	1108	0	0.00	淨資產	31	57,721,845	70.86
預付款項	110804	0	0.00	淨資產	3101	57,721,845	70.86
預付費用	14	36,801,410	45.18	累積餘額	310101	40,189,192	49.33
固定資產	1402	7,319,467	8.98	本期賸餘	310102	14,733,274	18.09
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：		81,464,014	

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

合計：



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4月30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	14,258,546	17.50				
機械及設備	140501	38,641,376	47.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,382,830	-29.93				
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	14,800,871	18.17				
雜項設備	140701	34,907,301	42.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,106,430	-24.68				
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	447,197	0.55				
什項資產	1801	447,197	0.55				
存出保證金	180101	10,000	0.01				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

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4月30日

單位：新臺幣元

資產		負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號	科目名稱	編號		
存出保證金-預算外	180101-2			10,000	0.01
暫付及待結轉帳項	180105			437,197	0.54
代管資產	180106			7,203,087,284	8,842.05
代管資產-土地	180106-1			7,130,270,560	8,752.66
代管資產-房屋及建築	180106-2			72,428,366	88.91
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	-8,842.05
合計：				81,464,014	

信託代理與保證資產  
信託代理與保證負債  
保證品  
應付保證品

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。