

# 新北市地方教育發展基金—新北市三重區光榮國民小學

13377-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 4 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	262,800,000	8,612,588	8,460,000	152,588	1.80	203,135,528	202,582,000	553,528	0.27
徵收及依法分配收入	41	5,000								
違規罰款收入	415	5,000								
勞務收入	43	512,000	150	30,000	-29,850	-99.50	11,830	120,000	-108,170	-90.14
服務收入	431	512,000	150	30,000	-29,850	-99.50	11,830	120,000	-108,170	-90.14
財產收入	45	5,000								
財產處分收入	451	3,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	260,928,000	8,597,798	8,430,000	167,798	1.99	203,109,058	202,462,000	647,058	0.32
公庫撥款收入	462	260,928,000	8,597,798	8,430,000	167,798	1.99	203,109,058	202,462,000	647,058	0.32
教學收入	4S	1,350,000								
學雜費收入	4S1	1,350,000								
其他收入	4Y		14,640		14,640		14,640		14,640	
雜項收入	4YY		14,640		14,640		14,640		14,640	
基金用途	5	263,400,000	8,911,044	8,460,000	451,044	5.33	198,398,258	202,582,000	-4,183,742	-2.07
國民教育計畫	53	113,229,000	8,911,044	8,460,000	451,044	5.33	48,398,258	52,582,000	-4,183,742	-7.96
國民小學教育	532	113,229,000	8,911,044	8,460,000	451,044	5.33	48,398,258	52,582,000	-4,183,742	-7.96
建築及設備計畫	5M	150,171,000					150,000,000	150,000,000		
營建及修建工程	5M2	150,000,000					150,000,000	150,000,000		
其他設備	5M4	171,000								
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-298,456		-298,456		4,737,270		4,737,270	
期初基金餘額	71	3,620,326					5,564,151	3,620,326	1,943,825	53.69
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,020,326					10,301,421	3,620,326	6,681,095	184.54

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區光榮國民小學

平衡表

中華民國109年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	4,011,447,463	100.00	負 債	2	4,001,146,042	99.74
流動資產	11	19,339,117	0.48	流動負債	21	8,313,388	0.21
現金	111	19,039,117	0.47	應付款項	212	8,313,388	0.21
銀行存款	1112	18,973,117	0.47	應付代收款	2123	8,313,388	0.21
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,935,421	0.25	其他負債	22	3,992,832,654	99.54
存款				什項負債	221	3,992,832,654	99.54
銀行存款-保管金專	1112-2	8,593,764	0.21	存入保證金	2211	921,076	0.02
戶				應付退休及離職金	2213	922,386	0.02
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	443,932	0.01	應付代管資產	2214	3,990,989,192	99.49
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	66,000	0.00	基金餘額	3	10,301,421	0.26
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	10,301,421	0.26
預付款項	115	300,000	0.01	基金餘額	311	10,301,421	0.26
預付費用	1154	300,000	0.01	累積餘額	3111	5,564,151	0.14
投資、長期應收款項、貸	12	922,386	0.02	本期賸餘	3112	4,737,270	0.12
墊款及準備金				合計：		4,011,447,463	
準備金	124	922,386	0.02				

信託代理與保證資產 131,670

保管品 131,670

註：保管品係早餐券

信託代理與保證負債

應付保管品

131,670

131,670

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區光榮國民小學

平衡表

中華民國109年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	1241	922,386	0.02				
其他資產	13	3,991,185,960	99.49				
什項資產	131	3,991,185,960	99.49				
暫付及待結轉帳項	1315	196,768	0.00				
代管資產	1316	3,990,989,192	99.49				
代管資產-土地	1316-1	3,990,421,500	99.48				
代管資產-房屋及建築	1316-2	181,420	0.00				
代管資產-機械及設備	1316-3	350,188	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,630	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	34,454	0.00				
合計：		4,011,447,463					

信託代理與保證資產

131,670

信託代理與保證負債

131,670

保管品

131,670

應付保管品

131,670

註：保管品係早餐券

新北市地方教育發展基金—新北市三重區光榮國民小學

13377-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 4 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				8,911,044	8,460,000	451,044	5.33
		累計數				48,398,258	52,582,000	-4,183,742	-7.96
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				150,000,000	150,000,000	0	0.00