

# 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 5 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	11,020,634	8,410,000	2,610,634	31.04	214,156,162	210,992,000	3,164,162	1.50
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	200	30,000	-29,800	-99.33	12,030	150,000	-137,970	-91.98
服務收入	431	512,000	200	30,000	-29,800	-99.33	12,030	150,000	-137,970	-91.98
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	11,020,434	8,380,000	2,640,434	31.51	214,129,492	210,842,000	3,287,492	1.56
公庫撥款收入	462	260,928,000	11,020,434	8,380,000	2,640,434	31.51	214,129,492	210,842,000	3,287,492	1.56
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	
雜項收入	4YY						14,640		14,640	
基金用途	5	263,400,000	8,573,415	8,410,000	163,415	1.94	206,971,673	210,992,000	-4,020,327	-1.91
國民教育計畫	53	113,229,000	8,573,415	8,410,000	163,415	1.94	56,971,673	60,992,000	-4,020,327	-6.59
國民小學教育	532	113,229,000	8,573,415	8,410,000	163,415	1.94	56,971,673	60,992,000	-4,020,327	-6.59
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	2,447,219		2,447,219		7,184,489		7,184,489	
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					12,748,640	3,620,326	9,128,314	252.14

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5月31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	4,021,180,719	100.00	負 債	2	4,008,432,079	99.68
流動資產	11	29,022,306	0.72	流動負債	21	15,595,497	0.39
現金	111	28,616,356	0.71	應付款項	212	15,595,497	0.39
銀行存款	1112	28,550,356	0.71	應付代收款	2123	15,595,497	0.39
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,276,690	0.31	其他負債	22	3,992,836,582	99.30
存款				什項負債	221	3,992,836,582	99.30
銀行存款-保管金專	1112-2	15,829,734	0.39	存入保證金	2211	921,076	0.02
戶				應付退休及離職金	2213	926,314	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	99.25
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	12,748,640	0.32
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	12,748,640	0.32
預付款項	115	405,950	0.01	基金餘額	311	12,748,640	0.32
預付費用	1154	405,950	0.01	累積餘額	3111	5,564,151	0.14
投資、長期應收款項、貸	12	926,314	0.02	本期賸餘	3112	7,184,489	0.18
墊款及準備金				合計：		4,021,180,719	
準備金	124	926,314	0.02				

信託代理與保證資產

154,275

信託代理與保證負債

154,275

保管品

154,275

應付保管品

154,275

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

平衡表

中華民國109年5月31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	926,314	0.02				
其他資產	13	3,991,232,099	99.26				
什項資產	131	3,991,232,099	99.26				
暫付及待結轉帳項	1315	242,907	0.01				
代管資產	1316	3,990,989,192	99.25				
代管資產-土地	1316-1	3,990,421,500	99.24				
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：		4,021,180,719					

信託代理與保證資產

154,275

信託代理與保證負債

154,275

保管品

154,275

應付保管品

154,275

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 5 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				8,573,415	8,410,000	163,415	1.94
		累計數				56,971,673	60,992,000	-4,020,327	-6.59
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