

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 6 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	11,192,971	10,991,000	201,971	1.84	225,349,133	221,983,000	3,366,133	1.52
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	157,450	30,000	127,450	424.83	169,480	180,000	-10,520	-5.84
服務收入	431	512,000	157,450	30,000	127,450	424.83	169,480	180,000	-10,520	-5.84
財產收入	45	5,000	1,121	1,000	121	12.10	1,121	1,000	121	12.10
財產處分收入	451	3,000								
利息收入	454	2,000	1,121	1,000	121	12.10	1,121	1,000	121	12.10
政府撥入收入	46	260,928,000	10,290,000	10,290,000			224,419,492	221,132,000	3,287,492	1.49
公庫撥款收入	462	260,928,000	10,290,000	10,290,000			224,419,492	221,132,000	3,287,492	1.49
教學收入	4S	1,350,000	744,400	670,000	74,400	11.10	744,400	670,000	74,400	11.10
學雜費收入	4S1	1,350,000	744,400	670,000	74,400	11.10	744,400	670,000	74,400	11.10
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	8,439,240	10,410,000	-1,970,760	-18.93	215,410,913	221,402,000	-5,991,087	-2.71
國民教育計畫	53	113,229,000	8,439,240	10,410,000	-1,970,760	-18.93	65,410,913	71,402,000	-5,991,087	-8.39
國民小學教育	532	113,229,000	8,439,240	10,410,000	-1,970,760	-18.93	65,410,913	71,402,000	-5,991,087	-8.39
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	2,753,731	581,000	2,172,731	373.96	9,938,220	581,000	9,357,220	1,610.54
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					15,502,371	4,201,326	11,301,045	268.99

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6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	4,018,055,088	100.00	負 債	2	4,002,552,717	99.61
流動資產	11	25,828,196	0.64	流動負債	21	9,712,183	0.24
現金	111	25,528,196	0.64	應付款項	212	9,712,183	0.24
銀行存款	1112	25,462,196	0.63	應付代收款	2123	9,712,183	0.24
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	15,136,371	0.38	其他負債	22	3,992,840,534	99.37
存款				什項負債	221	3,992,840,534	99.37
銀行存款-保管金專	1112-2	9,873,243	0.25	存入保證金	2211	921,076	0.02
戶				應付退休及離職金	2213	930,266	0.02
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	452,582	0.01	應付代管資產	2214	3,990,989,192	99.33
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	15,502,371	0.39
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	15,502,371	0.39
預付款項	115	300,000	0.01	基金餘額	311	15,502,371	0.39
預付費用	1154	300,000	0.01	累積餘額	3111	15,502,371	0.39
投資、長期應收款項、貸	12	930,266	0.02	本期賸餘	3112	0	0.00
墊款及準備金				合計：		4,018,055,088	
準備金	124	930,266	0.02				

信託代理與保證資產

92,235

信託代理與保證負債

92,235

保管品

92,235

應付保管品

92,235

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6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	930,266	0.02				
其他資產	13	3,991,296,626	99.33				
什項資產	131	3,991,296,626	99.33				
暫付及待結轉帳項	1315	307,434	0.01				
代管資產	1316	3,990,989,192	99.33				
代管資產-土地	1316-1	3,990,421,500	99.31				
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：		4,018,055,088					

信託代理與保證資產

92,235

信託代理與保證負債

92,235

保管品

92,235

應付保管品

92,235

註：

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 6 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				8,439,240	10,410,000	-1,970,760	-18.93
		累計數				65,410,913	71,402,000	-5,991,087	-8.39
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