

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 7 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	6,766,739	8,310,000	-1,543,261	-18.57	232,115,872	230,293,000	1,822,872	0.79
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	10,500	50,000	-39,500	-79.00	179,980	230,000	-50,020	-21.75
服務收入	431	512,000	10,500	50,000	-39,500	-79.00	179,980	230,000	-50,020	-21.75
財產收入	45	5,000					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
政府撥入收入	46	260,928,000	6,745,410	8,260,000	-1,514,590	-18.34	231,164,902	229,392,000	1,772,902	0.77
公庫撥款收入	462	260,928,000	6,745,410	8,260,000	-1,514,590	-18.34	231,164,902	229,392,000	1,772,902	0.77
教學收入	4S	1,350,000					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
其他收入	4Y		10,829		10,829		25,469		25,469	
雜項收入	4YY		10,829		10,829		25,469		25,469	
基金用途	5	263,400,000	8,784,506	8,310,000	474,506	5.71	224,195,419	229,712,000	-5,516,581	-2.40
國民教育計畫	53	113,229,000	8,743,506	8,310,000	433,506	5.22	74,154,419	79,712,000	-5,557,581	-6.97
國民小學教育	532	113,229,000	8,743,506	8,310,000	433,506	5.22	74,154,419	79,712,000	-5,557,581	-6.97
建築及設備計畫	5M	150,171,000	41,000		41,000		150,041,000	150,000,000	41,000	0.03
營建及修建工程	5M2	150,000,000					150,000,000	150,000,000		
其他設備	5M4	171,000	41,000		41,000		41,000		41,000	
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-2,017,767		-2,017,767		7,920,453	581,000	7,339,453	1,263.24
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					13,484,604	4,201,326	9,283,278	220.96

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7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	4,022,029,111	100.00	負 債	2	4,008,544,507	99.66
流動資產	11	29,643,587	0.74	流動負債	21	15,597,364	0.39
現金	111	29,343,587	0.73	應付款項	212	15,597,364	0.39
銀行存款	1112	29,277,587	0.73	應付代收款	2123	15,597,364	0.39
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,118,604	0.33	其他負債	22	3,992,947,143	99.28
存款				什項負債	221	3,992,947,143	99.28
銀行存款-保管金專	1112-2	15,687,983	0.39	存入保證金	2211	1,024,151	0.03
戶				應付退休及離職金	2213	934,200	0.02
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	471,000	0.01	應付代管資產	2214	3,990,988,792	99.23
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	13,484,604	0.34
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	13,484,604	0.34
預付款項	115	300,000	0.01	基金餘額	311	13,484,604	0.34
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	934,200	0.02	本期賸餘	3112	7,920,453	0.20
墊款及準備金				合計：		4,022,029,111	
準備金	124	934,200	0.02				

信託代理與保證資產

71,808

信託代理與保證負債

71,808

保管品

71,808

應付保管品

71,808

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7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	934,200	0.02				
其他資產	13	3,991,451,324	99.24				
什項資產	131	3,991,451,324	99.24				
暫付及待結轉帳項	1315	462,532	0.01				
代管資產	1316	3,990,988,792	99.23				
代管資產-土地	1316-1	3,990,421,500	99.21				
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	34,054	0.00				
合計：		4,022,029,111					

信託代理與保證資產

71,808

信託代理與保證負債

71,808

保管品

71,808

應付保管品

71,808

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 7 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				8,743,506	8,310,000	433,506	5.22
		累計數				74,154,419	79,712,000	-5,557,581	-6.97
建築及設備計畫		本月數				41,000	0	41,000	0.00
		累計數				150,041,000	150,000,000	41,000	0.03