

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 8 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	8,502,980	8,310,000	192,980	2.32	240,618,852	238,603,000	2,015,852	0.84
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	71,550	50,000	21,550	43.10	251,530	280,000	-28,470	-10.17
服務收入	431	512,000	71,550	50,000	21,550	43.10	251,530	280,000	-28,470	-10.17
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	8,431,430	8,260,000	171,430	2.08	239,596,332	237,652,000	1,944,332	0.82
公庫撥款收入	462	260,928,000	8,431,430	8,260,000	171,430	2.08	239,596,332	237,652,000	1,944,332	0.82
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						25,469		25,469	
雜項收入	4YY						25,469		25,469	
基金用途	5	263,400,000	9,437,733	8,310,000	1,127,733	13.57	233,633,152	238,022,000	-4,388,848	-1.84
國民教育計畫	53	113,229,000	9,437,733	8,310,000	1,127,733	13.57	83,592,152	88,022,000	-4,429,848	-5.03
國民小學教育	532	113,229,000	9,437,733	8,310,000	1,127,733	13.57	83,592,152	88,022,000	-4,429,848	-5.03
建築及設備計畫	5M	150,171,000					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	
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-934,753		-934,753		6,985,700	581,000	6,404,700	1,102.36
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					12,549,851	4,201,326	8,348,525	198.71

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8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	4,017,585,139	100.00	負 債	2	4,005,035,288	99.69
流動資產	11	25,017,599	0.62	流動負債	21	11,966,225	0.30
現金	111	24,717,599	0.62	應付款項	212	11,966,225	0.30
銀行存款	1112	24,651,599	0.61	應付代收款	2123	11,966,225	0.30
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,183,851	0.30	其他負債	22	3,993,069,063	99.39
存款				什項負債	221	3,993,069,063	99.39
銀行存款-保管金專	1112-2	11,996,748	0.30	存入保證金	2211	1,142,113	0.03
戶				應付退休及離職金	2213	938,158	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	99.34
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	12,549,851	0.31
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	12,549,851	0.31
預付款項	115	300,000	0.01	基金餘額	311	12,549,851	0.31
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	938,158	0.02	本期賸餘	3112	6,985,700	0.17
墊款及準備金				合計：		4,017,585,139	
準備金	124	938,158	0.02				

信託代理與保證資產

435,336

信託代理與保證負債

435,336

保管品

435,336

應付保管品

435,336

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8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	938,158	0.02				
其他資產	13	3,991,629,382	99.35				
什項資產	131	3,991,629,382	99.35				
暫付及待結轉帳項	1315	640,590	0.02				
代管資產	1316	3,990,988,792	99.34				
代管資產-土地	1316-1	3,990,421,500	99.32				
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：		4,017,585,139					

信託代理與保證資產

435,336

信託代理與保證負債

435,336

保管品

435,336

應付保管品

435,336

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 8 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				9,437,733	8,310,000	1,127,733	13.57
		累計數				83,592,152	88,022,000	-4,429,848	-5.03
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				150,041,000	150,000,000	41,000	0.03