

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 108 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	122,431,000	35,625,750	35,640,000	-14,250	-0.04	35,625,750	35,640,000	-14,250	-0.04
徵收及依法分配收入	41	10,000								
違規罰款收入	415	10,000								
勞務收入	43	552,000	5,750	20,000	-14,250	-71.25	5,750	20,000	-14,250	-71.25
服務收入	431	552,000	5,750	20,000	-14,250	-71.25	5,750	20,000	-14,250	-71.25
財產收入	45	6,000								
財產處分收入	451	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	120,463,000	35,620,000	35,620,000			35,620,000	35,620,000		
公庫撥款收入	462	120,463,000	35,620,000	35,620,000			35,620,000	35,620,000		
教學收入	4S	1,370,000								
學雜費收入	4S1	1,370,000								
其他收入	4Y	30,000								
雜項收入	4YY	30,000								
基金用途	5	122,931,000	33,211,782	33,473,000	-261,218	-0.78	33,211,782	33,473,000	-261,218	-0.78
國民教育計畫	53	112,811,000	23,211,782	23,473,000	-261,218	-1.11	23,211,782	23,473,000	-261,218	-1.11
國民小學教育	532	112,811,000	23,211,782	23,473,000	-261,218	-1.11	23,211,782	23,473,000	-261,218	-1.11
建築及設備計畫	5M	10,120,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000	10,000,000		
營建及修建工程	5M2	10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000	10,000,000		
其他設備	5M4	120,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-500,000	2,413,968	2,167,000	246,968	11.40	2,413,968	2,167,000	246,968	11.40
期初基金餘額	71	4,340,000					4,120,326	4,340,000	-219,674	-5.06
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,840,000					6,534,294	6,507,000	27,294	0.42

註：基金來源：1. 服務收入本月份及累計數之實際數較預算數減少，係場地租借收入較預期減少所致。

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108年1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	518,473,140	100.00	負 債	2	511,938,846	98.74
流動資產	11	14,751,037	2.85	流動負債	21	7,375,876	1.42
現金	111	14,751,037	2.85	應付款項	212	7,375,876	1.42
銀行存款	1112	14,685,037	2.83	應付代收款	2123	7,375,876	1.42
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,620,867	1.28	其他負債	22	504,562,970	97.32
存款				什項負債	221	504,562,970	97.32
銀行存款-保管金專	1112-2	7,509,606	1.45	存入保證金	2211	1,110,389	0.21
戶				應付退休及離職金	2213	861,084	0.17
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	554,564	0.11	應付代管資產	2214	502,438,924	96.91
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	152,573	0.03
零用及週轉金	1113	66,000	0.01	基金餘額	3	6,534,294	1.26
投資、長期應收款項、貸	12	861,084	0.17	基金餘額	31	6,534,294	1.26
墊款及準備金				基金餘額	311	6,534,294	1.26
準備金	124	861,084	0.17	累積餘額	3111	4,120,326	0.79
退休及離職準備金	1241	861,084	0.17	本期賸餘	3112	2,413,968	0.47
其他資產	13	502,861,019	96.99	合計：		518,473,140	
什項資產	131	502,861,019	96.99				

信託代理與保證資產 74,184

保管品 74,184

註：

信託代理與保證負債 74,184

應付保管品 74,184

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108年1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		
暫付及待結轉帳項	1315	422,095	0.08				
代管資產	1316	502,438,924	96.91				
代管資產-土地	1316-1	501,803,853	96.78				
代管資產-房屋及建築	1316-2	181,420	0.03				
代管資產-機械及設備	1316-3	417,217	0.08				
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	34,804	0.01				
合計：		518,473,140					

信託代理與保證資產

74,184

信託代理與保證負債

74,184

保管品

74,184

應付保管品

74,184

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 108 年 1 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				23,211,782	23,473,000	-261,218	-1.11
		累計數				23,211,782	23,473,000	-261,218	-1.11
建築及設備計畫		本月數				10,000,000	10,000,000	0	0.00
		累計數				10,000,000	10,000,000	0	0.00
合 計		本月數				33,211,782	33,473,000	-261,218	-0.78
		累計數				33,211,782	33,473,000	-261,218	-0.78