

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 2 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	122,431,000	9,012,857	8,710,000	302,857	3.48	44,638,607	44,350,000	288,607	0.65
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	24,950	20,000	4,950	24.75	30,700	40,000	-9,300	-23.25
服務收入	431	552,000	24,950	20,000	4,950	24.75	30,700	40,000	-9,300	-23.25
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	8,987,907	8,690,000	297,907	3.43	44,607,907	44,310,000	297,907	0.67
公庫撥款收入	462	120,463,000	8,987,907	8,690,000	297,907	3.43	44,607,907	44,310,000	297,907	0.67
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	8,577,518	10,473,000	-1,895,482	-18.10	41,789,300	43,946,000	-2,156,700	-4.91
國民教育計畫	53	112,811,000	8,577,518	10,473,000	-1,895,482	-18.10	31,789,300	33,946,000	-2,156,700	-6.35
國民小學教育	532	112,811,000	8,577,518	10,473,000	-1,895,482	-18.10	31,789,300	33,946,000	-2,156,700	-6.35
建築及設備計畫	5M	10,120,000					10,000,000	10,000,000		
營建及修建工程	5M2	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	435,339	-1,763,000	2,198,339	-124.69	2,849,307	404,000	2,445,307	605.27
期初基金餘額	71	4,340,120					4,120,326	4,340,120	-219,794	-5.06
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,840,120					6,969,633	4,744,120	2,225,513	46.91

註：基金來源：1. 服務收入本月之實際數較預算數增加，係場地租借收入較預期增加所致；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。

基金用途：1. 國民小學教育本月之實際數較預算數減少，係人事費支出較預期減少所致。

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2月28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	519,302,554	100.00	負 債	2	512,332,921	98.66
流動資產	11	15,521,249	2.99	流動負債	21	7,918,436	1.52
現金	111	15,521,249	2.99	應付款項	212	7,918,436	1.52
銀行存款	1112	15,455,249	2.98	應付代收款	2123	7,918,436	1.52
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,903,633	1.33	其他負債	22	504,414,485	97.13
存款				什項負債	221	504,414,485	97.13
銀行存款-保管金專	1112-2	7,984,475	1.54	存入保證金	2211	1,110,389	0.21
戶				應付退休及離職金	2213	865,172	0.17
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	567,141	0.11	應付代管資產	2214	502,438,924	96.75
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	66,000	0.01	基金餘額	3	6,969,633	1.34
投資、長期應收款項、貸	12	865,172	0.17	基金餘額	31	6,969,633	1.34
墊款及準備金				基金餘額	311	6,969,633	1.34
準備金	124	865,172	0.17	累積餘額	3111	4,120,326	0.79
退休及離職準備金	1241	865,172	0.17	本期賸餘	3112	2,849,307	0.55
其他資產	13	502,916,133	96.84	合計：		519,302,554	
什項資產	131	502,916,133	96.84				

信託代理與保證資產 404,844

保管品 404,844

註：

信託代理與保證負債

應付保管品

404,844

404,844

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2月28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	477,209	0.09				
代管資產	1316	502,438,924	96.75				
代管資產-土地	1316-1	501,803,853	96.63				
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：		519,302,554					
信託代理與保證資產		404,844		信託代理與保證負債		404,844	
保管品		404,844		應付保管品		404,844	
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 2 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				8,577,518	10,473,000	-1,895,482	-18.10
		累計數				31,789,300	33,946,000	-2,156,700	-6.35
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				10,000,000	10,000,000	0	0.00
合 計		本月數				8,577,518	10,473,000	-1,895,482	-18.10
		累計數				41,789,300	43,946,000	-2,156,700	-4.91