

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 3 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	9,326,620	9,110,000	216,620	2.38	53,965,227	53,460,000	505,227	0.95
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	236,730	20,000	216,730	1,083.65	267,430	60,000	207,430	345.72
服務收入	431	552,000	236,730	20,000	216,730	1,083.65	267,430	60,000	207,430	345.72
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	9,089,890	9,090,000	-110	0.00	53,697,797	53,400,000	297,797	0.56
公庫撥款收入	462	120,463,000	9,089,890	9,090,000	-110	0.00	53,697,797	53,400,000	297,797	0.56
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	9,686,803	9,493,000	193,803	2.04	51,476,103	53,439,000	-1,962,897	-3.67
國民教育計畫	53	112,811,000	9,686,803	9,473,000	213,803	2.26	41,476,103	43,419,000	-1,942,897	-4.47
國民小學教育	532	112,811,000	9,686,803	9,473,000	213,803	2.26	41,476,103	43,419,000	-1,942,897	-4.47
建築及設備計畫	5M	10,120,000		20,000	-20,000	-100.00	10,000,000	10,020,000	-20,000	-0.20
營建及修建工程	5M2	10,000,000					10,000,000	10,000,000		
其他設備	5M4	120,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-500,000	-360,183	-383,000	22,817	-5.96	2,489,124	21,000	2,468,124	11,752.97
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					6,609,450	4,361,120	2,248,330	51.55

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

基金用途：1. 其他設備本月及累計之實際數較預算數減少，係因教學設備尚於核銷程序中。

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3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	519,738,707	100.00	負債	2	513,129,257	98.73
流動資產	11	15,903,889	3.06	流動負債	21	8,709,258	1.68
現金	111	15,903,889	3.06	應付款項	212	8,709,258	1.68
銀行存款	1112	15,837,889	3.05	應付代收款	2123	8,709,258	1.68
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,543,450	1.26	其他負債	22	504,419,999	97.05
存款				什項負債	221	504,419,999	97.05
銀行存款-保管金專	1112-2	8,726,781	1.68	存入保證金	2211	1,111,889	0.21
戶				應付退休及離職金	2213	869,186	0.17
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	567,658	0.11	應付代管資產	2214	502,438,924	96.67
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	6,609,450	1.27
投資、長期應收款項、貸	12	869,186	0.17	基金餘額	31	6,609,450	1.27
墊款及準備金				基金餘額	311	6,609,450	1.27
準備金	124	869,186	0.17	累積餘額	3111	4,120,326	0.79
退休及離職準備金	1241	869,186	0.17	本期賸餘	3112	2,489,124	0.48
其他資產	13	502,965,632	96.77	合計：		519,738,707	
什項資產	131	502,965,632	96.77				
信託代理與保證資產		319,704		信託代理與保證負債		319,704	
保管品		319,704		應付保管品		319,704	

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108年3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	526,708	0.10				
代管資產	1316	502,438,924	96.67				
代管資產-土地	1316-1	501,803,853	96.55				
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：		519,738,707					

信託代理與保證資產

319,704

信託代理與保證負債

319,704

保管品

319,704

應付保管品

319,704

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 3 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				9,686,803	9,473,000	213,803	2.26
		累計數				41,476,103	43,419,000	-1,942,897	-4.47
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				10,000,000	10,020,000	-20,000	-0.20
合 計		本月數				9,686,803	9,493,000	193,803	2.04
		累計數				51,476,103	53,439,000	-1,962,897	-3.67