

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 110 年 9 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	200,058,000	11,972,050	10,446,000	1,526,050	14.61	197,587,828	193,127,000	4,460,828	2.31
徵收及依法分配收入	41	5,000					4,000		4,000	
違規罰款收入	415	5,000					4,000		4,000	
勞務收入	43	512,000	-93,950	50,000	-143,950	-287.90	106,370	330,000	-223,630	-67.77
服務收入	431	512,000	-93,950	50,000	-143,950	-287.90	106,370	330,000	-223,630	-67.77
財產收入	45	5,000					40,148	1,000	39,148	3,914.80
財產處分收入	451	3,000					39,500		39,500	
利息收入	454	2,000					648	1,000	-352	-35.20
政府撥入收入	46	196,376,000	12,066,000	10,396,000	1,670,000	16.06	195,496,830	191,216,000	4,280,830	2.24
公庫撥款收入	462	196,376,000	12,066,000	10,396,000	1,670,000	16.06	195,496,830	191,216,000	4,280,830	2.24
教學收入	4S	3,160,000					1,636,600	1,580,000	56,600	3.58
學雜費收入	4S1	3,160,000					1,636,600	1,580,000	56,600	3.58
其他收入	4Y						303,880		303,880	
雜項收入	4YY						303,880		303,880	
基金用途	5	202,258,000	8,835,819	11,446,000	-2,610,181	-22.80	182,870,941	194,277,000	-11,406,059	-5.87
國民教育計畫	53	115,839,000	8,770,819	10,446,000	-1,675,181	-16.04	97,935,681	108,837,000	-10,901,319	-10.02
國民小學教育	532	115,839,000	8,770,819	10,446,000	-1,675,181	-16.04	97,935,681	108,837,000	-10,901,319	-10.02
建築及設備計畫	5M	86,419,000	65,000	1,000,000	-935,000	-93.50	84,935,260	85,440,000	-504,740	-0.59
營建及修建工程	5M2	86,240,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	84,440,000	85,440,000	-1,000,000	-1.17
交通及運輸設備	5M3		65,000		65,000		65,000		65,000	
其他設備	5M4	179,000					430,260		430,260	
本期賸餘(短絀)	6	-2,200,000	3,136,231	-1,000,000	4,136,231	-413.62	14,716,887	-1,150,000	15,866,887	-1,379.73
期初基金餘額	71	4,964,151					6,335,925	4,964,151	1,371,774	27.63
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,764,151					21,052,812	3,814,151	17,238,661	451.97

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110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	4,547,627,032	100.00	負 債	2	4,164,342,727	91.57
流動資產	11	39,827,714	0.88	流動負債	21	18,355,372	0.40
現金	1101	39,358,724	0.87	應付款項	2102	18,355,372	0.40
銀行存款	110102	39,292,724	0.86	應付代收款	210203	18,355,372	0.40
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	20,517,822	0.45	其他負債	28	4,145,987,355	91.17
存款				什項負債	2801	4,145,987,355	91.17
銀行存款-保管金專	110102-2	18,406,013	0.40	存入保證金	280104	808,082	0.02
戶				應付退休及離職金	280106	989,711	0.02
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	368,889	0.01	應付代管資產	280107	4,144,189,562	91.13
專戶				淨資產	3	383,284,305	8.43
零用及週轉金	110103	66,000	0.00	淨資產	31	383,284,305	8.43
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	383,284,305	8.43
預付款項	1108	468,990	0.01	累積餘額	310101	283,894,032	6.24
預付費用	110804	468,990	0.01	本期賸餘	310102	99,390,273	2.19
長期貸墊款及準備金	12	989,711	0.02	合計：		4,547,627,032	
準備金	1203	989,711	0.02				

信託代理與保證資產 80,652

保管品 80,652

信託代理與保證負債 80,652

應付保管品 80,652

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	120301	989,711	0.02				
固定資產	14	362,231,493	7.97				
土地	1401	2,091,150	0.05				
土地	140101	2,091,150	0.05				
房屋建築及設備	1404	77,470,906	1.70				
房屋建築及設備	140401	77,993,402	1.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-522,496	-0.01				
機械及設備	1405	3,269,709	0.07				
機械及設備	140501	6,951,316	0.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,681,607	-0.08				
交通及運輸設備	1406	605,710	0.01				
交通及運輸設備	140601	768,000	0.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-162,290	0.00				
雜項設備	1407	8,587,058	0.19				

信託代理與保證資產 80,652

保管品 80,652

信託代理與保證負債

應付保管品

80,652

80,652

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	10,344,815	0.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,757,757	-0.04				
購建中固定資產	1411	270,206,960	5.94				
購建中固定資產	141101	270,206,960	5.94				
其他資產	18	4,144,578,114	91.14				
什項資產	1801	4,144,578,114	91.14				
暫付及待結轉帳項	180105	388,552	0.01				
代管資產	180106	4,144,189,562	91.13				
代管資產-土地	180106-1	4,143,968,100	91.12				
代管資產-房屋及建築	180106-2	181,420	0.00				
代管資產-機械及設備	180106-3	30,478	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	685	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	8,879	0.00				

信託代理與保證資產 80,652

保管品 80,652

信託代理與保證負債

應付保管品

80,652

80,652

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		4,547,627,032					

信託代理與保證資產

80,652

信託代理與保證負債

80,652

保管品

80,652

應付保管品

80,652

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 9 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				8,770,819	10,446,000	-1,675,181	-16.04
		累計數				97,935,681	108,837,000	-10,901,319	-10.02
建築及設備計畫		本月數				65,000	1,000,000	-935,000	-93.50
		累計數				84,935,260	85,440,000	-504,740	-0.59