

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 1 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	116,157,370	116,170,000	-12,630	-0.01	116,157,370	116,170,000	-12,630	-0.01
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	17,370	30,000	-12,630	-42.10	17,370	30,000	-12,630	-42.10
服務收入	431	512,000	17,370	30,000	-12,630	-42.10	17,370	30,000	-12,630	-42.10
財產收入	45	5,000								
財產處分收入	451	3,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	196,376,000	116,140,000	116,140,000			116,140,000	116,140,000		
公庫撥款收入	462	196,376,000	116,140,000	116,140,000			116,140,000	116,140,000		
教學收入	4S	3,160,000								
學雜費收入	4S1	3,160,000								
基金用途	5	202,258,000	23,867,672	116,170,000	-92,302,328	-79.45	23,867,672	116,170,000	-92,302,328	-79.45
國民教育計畫	53	115,839,000	23,867,672	31,730,000	-7,862,328	-24.78	23,867,672	31,730,000	-7,862,328	-24.78
國民小學教育	532	115,839,000	23,867,672	31,730,000	-7,862,328	-24.78	23,867,672	31,730,000	-7,862,328	-24.78
建築及設備計畫	5M	86,419,000		84,440,000	-84,440,000	-100.00		84,440,000	-84,440,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	86,240,000		84,440,000	-84,440,000	-100.00		84,440,000	-84,440,000	-100.00
其他設備	5M4	179,000								
本期賸餘(短絀)	6	-2,200,000	92,289,698		92,289,698		92,289,698		92,289,698	
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					98,625,623	4,964,151	93,661,472	1,886.76

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	4,538,146,183	100.00	負 債	2	4,161,063,819	91.69
流動資產	11	114,248,288	2.52	流動負債	21	14,133,883	0.31
現金	1101	113,898,288	2.51	應付款項	2102	14,133,883	0.31
銀行存款	110102	113,832,288	2.51	應付代收款	210203	14,133,883	0.31
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	98,209,623	2.16	其他負債	28	4,146,929,936	91.38
銀行存款-保管金專戶	110102-2	15,221,314	0.34	什項負債	2801	4,146,929,936	91.38
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	401,351	0.01	存入保證金	280104	1,488,782	0.03
零用及週轉金	110103	66,000	0.00	應付退休及離職金	280106	957,946	0.02
預付款項	1108	350,000	0.01	應付代管資產	280107	4,144,483,208	91.33
預付費用	110804	350,000	0.01	淨資產	3	377,082,364	8.31
長期貸墊款及準備金	12	957,946	0.02	淨資產	31	377,082,364	8.31
準備金	1203	957,946	0.02	淨資產	3101	377,082,364	8.31
退休及離職準備金	120301	957,946	0.02	累積餘額	310101	283,894,032	6.26
				本期賸餘	310102	93,188,332	2.05
				合計：		4,538,146,183	

信託代理與保證資產

453,915

信託代理與保證負債

453,915

保管品

453,915

應付保管品

453,915

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		
固定資產	14	278,456,741	6.14				
土地	1401	2,091,150	0.05				
土地	140101	2,091,150	0.05				
房屋建築及設備	1404	86,560,227	1.91				
房屋建築及設備	140401	87,082,723	1.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-522,496	-0.01				
機械及設備	1405	2,410,730	0.05				
機械及設備	140501	9,010,213	0.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,599,483	-0.15				
交通及運輸設備	1406	260,820	0.01				
交通及運輸設備	140601	493,400	0.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-232,580	-0.01				
雜項設備	1407	1,366,854	0.03				
雜項設備	140701	5,419,114	0.12				

信託代理與保證資產 453,915

保管品 453,915

註：

信託代理與保證負債 453,915

應付保管品 453,915

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		
累計折舊-雜項設備	140702	-4,052,260	-0.09				
購建中固定資產	1411	185,766,960	4.09				
購建中固定資產	141101	185,766,960	4.09				
其他資產	18	4,144,483,208	91.33				
什項資產	1801	4,144,483,208	91.33				
代管資產	180106	4,144,483,208	91.33				
代管資產-土地	180106-1	4,143,968,100	91.31				
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	298,004	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,630	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	34,054	0.00				
合計：		4,538,146,183					

信託代理與保證資產

453,915

信託代理與保證負債

453,915

保管品

453,915

應付保管品

453,915

註：

新北市地方教育發展基金—新北市三重區光榮國民小學

13377-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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				23,867,672	31,730,000	-7,862,328	-24.78
		累計數				23,867,672	31,730,000	-7,862,328	-24.78
建築及設備計畫		本月數				0	84,440,000	-84,440,000	-100.00
		累計數				0	84,440,000	-84,440,000	-100.00