

# 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 8 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	9,436,858	8,937,000	499,858	5.59	185,615,778	182,681,000	2,934,778	1.61
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		50,000	-50,000	-100.00	200,320	280,000	-79,680	-28.46
服務收入	431	512,000		50,000	-50,000	-100.00	200,320	280,000	-79,680	-28.46
財產收入	45	5,000	39,500		39,500		40,148	1,000	39,148	3,914.80
財產處分收入	451	3,000	39,500		39,500		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	9,093,478	8,887,000	206,478	2.32	183,430,830	180,820,000	2,610,830	1.44
公庫撥款收入	462	196,376,000	9,093,478	8,887,000	206,478	2.32	183,430,830	180,820,000	2,610,830	1.44
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		303,880		303,880	
雜項收入	4YY		303,880		303,880		303,880		303,880	
基金用途	5	202,258,000	11,145,730	8,987,000	2,158,730	24.02	174,035,122	182,831,000	-8,795,878	-4.81
國民教育計畫	53	115,839,000	10,726,470	8,987,000	1,739,470	19.36	89,164,862	98,391,000	-9,226,138	-9.38
國民小學教育	532	115,839,000	10,726,470	8,987,000	1,739,470	19.36	89,164,862	98,391,000	-9,226,138	-9.38
建築及設備計畫	5M	86,419,000	419,260		419,260		84,870,260	84,440,000	430,260	0.51
營建及修建工程	5M2	86,240,000					84,440,000	84,440,000		
其他設備	5M4	179,000	419,260		419,260		430,260		430,260	
本期賸餘(短絀)	6	-2,200,000	-1,708,872	-50,000	-1,658,872	3,317.74	11,580,656	-150,000	11,730,656	-7,820.44
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					17,916,581	4,814,151	13,102,430	272.16

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8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	4,542,475,010	100.00	負 債	2	4,162,422,582	91.63
流動資產	11	34,799,382	0.77	流動負債	21	16,349,511	0.36
現金	1101	34,330,392	0.76	應付款項	2102	16,349,511	0.36
銀行存款	110102	34,264,392	0.75	應付代收款	210203	16,349,511	0.36
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,381,591	0.38	其他負債	28	4,146,073,071	91.27
存款				什項負債	2801	4,146,073,071	91.27
銀行存款-保管金專	110102-2	16,526,417	0.36	存入保證金	280104	897,682	0.02
戶				應付退休及離職金	280106	985,717	0.02
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	356,384	0.01	應付代管資產	280107	4,144,189,672	91.23
專戶				淨資產	3	380,052,428	8.37
零用及週轉金	110103	66,000	0.00	淨資產	31	380,052,428	8.37
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	380,052,428	8.37
預付款項	1108	468,990	0.01	累積餘額	310101	283,894,032	6.25
預付費用	110804	468,990	0.01	本期賸餘	310102	96,158,396	2.12
長期貸墊款及準備金	12	985,717	0.02	合計：		4,542,475,010	
準備金	1203	985,717	0.02				

信託代理與保證資產

28,380

信託代理與保證負債

28,380

保管品

28,380

應付保管品

28,380

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8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		
退休及離職準備金	120301	985,717	0.02				
固定資產	14	362,135,847	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	1.71				
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	3,271,383	0.07				
機械及設備	140501	6,988,016	0.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,716,633	-0.08				
交通及運輸設備	1406	540,710	0.01				
交通及運輸設備	140601	703,000	0.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-162,290	0.00				
雜項設備	1407	8,554,738	0.19				

信託代理與保證資產 28,380

保管品 28,380

註：

信託代理與保證負債 28,380

應付保管品 28,380

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8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		
雜項設備	140701	10,330,315	0.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,775,577	-0.04				
購建中固定資產	1411	270,206,960	5.95				
購建中固定資產	141101	270,206,960	5.95				
其他資產	18	4,144,554,064	91.24				
什項資產	1801	4,144,554,064	91.24				
暫付及待結轉帳項	180105	364,392	0.01				
代管資產	180106	4,144,189,672	91.23				
代管資產-土地	180106-1	4,143,968,100	91.23				
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	30,588	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

28,380

信託代理與保證負債

28,380

保管品

28,380

應付保管品

28,380

註：



新北市地方教育發展基金—新北市三重區光榮國民小學

13377-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 8 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				10,726,470	8,987,000	1,739,470	19.36
		累計數				89,164,862	98,391,000	-9,226,138	-9.38
建築及設備計畫		本月數				419,260	0	419,260	0.00
		累計數				84,870,260	84,440,000	430,260	0.51