

新北市地方教育發展基金—新北市三重區光榮國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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		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	128,366,000	28,709,693	28,709,000	693	0.00	28,709,693	28,709,000	693	0.00
徵收及依法分配收入	41	5,000								
違規罰款收入	4115	5,000								
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	124,264,000	28,709,000	28,709,000			28,709,000	28,709,000		
公庫撥款收入	462	124,264,000	28,709,000	28,709,000			28,709,000	28,709,000		
規費收入	47	932,000								
行政規費收入	471	12,000								
使用規費收入	473	920,000								
教學收入	4S	3,160,000								
學雜費收入	4S1	3,160,000								
其他收入	4Y		693		693		693		693	
雜項收入	4YY		693		693		693		693	
基金用途	5	128,866,000	27,011,927	28,709,000	-1,697,073	-5.91	27,011,927	28,709,000	-1,697,073	-5.91
國民教育計畫	53	128,279,000	27,011,927	28,709,000	-1,697,073	-5.91	27,011,927	28,709,000	-1,697,073	-5.91
國民小學教育	532	128,279,000	27,011,927	28,709,000	-1,697,073	-5.91	27,011,927	28,709,000	-1,697,073	-5.91
建築及設備計畫	5M	587,000								
其他設備	5M4	587,000								
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	1,697,766		1,697,766		1,697,766		1,697,766	
期初基金餘額	71	1,599,832					2,605,460	1,599,832	1,005,628	62.86
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,099,832					4,303,226	1,599,832	2,703,394	168.98

註：基金來源：雜項收入(本.累)：係資源回收變賣收入較預算多。

新北市地方教育發展基金—新北市三重區光榮國民小學

13377-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 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				27,011,927	28,709,000	-1,697,073	-5.91
		累計數				27,011,927	28,709,000	-1,697,073	-5.91

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114年1月31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	391,584,993	100.00	負債	2	13,052,405	3.33
流動資產	11	17,100,048	4.37	流動負債	21	11,438,240	2.92
現金	1101	16,703,788	4.27	應付款項	2102	11,438,240	2.92
銀行存款	110102	16,637,788	4.25	應付代收款	210203	11,438,240	2.92
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,840,966	0.98	其他負債	28	1,614,165	0.41
存款				什項負債	2801	1,614,165	0.41
銀行存款-保管金專	110102-2	12,605,137	3.22	存入保證金	280104	1,614,165	0.41
戶				淨資產	3	378,532,588	96.67
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	191,685	0.05	淨資產	31	378,532,588	96.67
專戶				淨資產	3101	378,532,588	96.67
零用及週轉金	110103	66,000	0.02	累積餘額	310101	376,834,822	96.23
預付款項	1108	396,260	0.10	本期賸餘	310102	1,697,766	0.43
預付費用	110804	396,260	0.10	淨資產調整數	310104		
固定資產	14	374,196,861	95.56	合計：		391,584,993	
土地	1401	2,540,360	0.65				
土地	140101	2,540,360	0.65				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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114年1月31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		
土地改良物	1402	12,031,813	3.07				
土地改良物	140201	20,265,028	5.18				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,233,215	-2.10				
房屋建築及設備	1404	322,509,057	82.36				
房屋建築及設備	140401	344,383,843	87.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,874,786	-5.59				
機械及設備	1405	5,629,777	1.44				
機械及設備	140501	14,085,139	3.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,455,362	-2.16				
交通及運輸設備	1406	1,220,649	0.31				
交通及運輸設備	140601	2,479,070	0.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,258,421	-0.32				
雜項設備	1407	30,265,205	7.73				
雜項設備	140701	59,627,914	15.23				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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114年1月31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		
累計折舊-雜項設備	140702	-29,362,709	-7.50				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	32,501	0.01				
無形資產	1601	32,501	0.01				
電腦軟體	160102	32,501	0.01				
其他資產	18	255,583	0.07				
什項資產	1801	255,583	0.07				
暫付及待結轉帳項	180105	255,583	0.07				
代管資產	180106	5,034,180,188	1,285.59				
代管資產-土地	180106-1	5,034,153,840	1,285.58				
代管資產-機械及設備	180106-3	19,649	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	495	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	6,204	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

