

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 114 年 7 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	128,366,000	16,612,845	17,019,000	-406,155	-2.39	102,168,781	97,680,000	4,488,781	4.60
徵收及依法分配收入	41	5,000	4,000		4,000		6,000		6,000	
違規罰款收入	4115	5,000	4,000		4,000		6,000		6,000	
財產收入	45	5,000					23,081	2,000	21,081	1,054.05
財產處分收入	451	3,000								
利息收入	454	2,000					23,081	2,000	21,081	1,054.05
政府撥入收入	46	124,264,000	16,578,785	17,019,000	-440,215	-2.59	99,542,230	96,098,000	3,444,230	3.58
公庫撥款收入	462	124,264,000	16,578,785	17,019,000	-440,215	-2.59	99,542,230	96,098,000	3,444,230	3.58
規費收入	47	932,000	29,539		29,539		1,105,523		1,105,523	
行政規費收入	471	12,000	7,800		7,800		7,800		7,800	
使用規費收入	473	920,000	21,739		21,739		1,097,723		1,097,723	
教學收入	4S	3,160,000					1,469,400	1,580,000	-110,600	-7.00
學雜費收入	4S1	3,160,000					1,469,400	1,580,000	-110,600	-7.00
其他收入	4Y		521		521		22,547		22,547	
雜項收入	4YY		521		521		22,547		22,547	
基金用途	5	128,866,000	11,564,440	17,019,000	-5,454,560	-32.05	92,662,614	97,680,000	-5,017,386	-5.14
國民教育計畫	53	128,279,000	11,564,440	16,932,000	-5,367,560	-31.70	92,566,249	97,593,000	-5,026,751	-5.15
國民小學教育	532	128,279,000	11,564,440	16,932,000	-5,367,560	-31.70	92,566,249	97,593,000	-5,026,751	-5.15
建築及設備計畫	5M	587,000		87,000	-87,000	-100.00	96,365	87,000	9,365	10.76
其他設備	5M4	587,000		87,000	-87,000	-100.00	96,365	87,000	9,365	10.76
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	5,048,405		5,048,405		9,506,167		9,506,167	
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					12,111,627	1,599,832	10,511,795	657.06

註：基金來源：1. 違規罰款收入(本.累)：係午餐廠商違約記點收入較預算多。2. 利息收入(累)：係利息收入較預算多。3. 行政規費收入(本.累)：係代課教師甄選報名費收入較預算多。4. 使用規費收入(本)：係場租收入較預算多、使用規費收入(累)：係太陽發電發電系統回饋金收入及場租收入較預算多。5. 雜項收入(本.累)：係資源回收變賣收入較預算多。

基金用途：1. 國民小學教育(本)：係人事費支出較預算少。2. 其他設備(本)：按實際需求已提早採購圖書及所需設備，致支出較預算少。

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 7 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				11,564,440	16,932,000	-5,367,560	-31.70
		累計數				92,566,249	97,593,000	-5,026,751	-5.15
建築及設備計畫		本月數				0	87,000	-87,000	-100.00
		累計數				96,365	87,000	9,365	10.76

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7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	400,605,461	100.00	負債	2	13,853,329	3.46
流動資產	11	25,667,046	6.41	流動負債	21	12,306,164	3.07
現金	1101	25,270,786	6.31	應付款項	2102	12,306,164	3.07
銀行存款	110102	25,204,786	6.29	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	11,649,367	2.91	應付代收款	210203	12,306,164	3.07
銀行存款-保管金專戶	110102-2	13,332,497	3.33	其他負債	28	1,547,165	0.39
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	222,922	0.06	什項負債	2801	1,547,165	0.39
零用及週轉金	110103	66,000	0.02	存入保證金	280104	1,547,165	0.39
預付款項	1108	396,260	0.10	淨資產	3	386,752,132	96.54
預付費用	110804	396,260	0.10	淨資產	31	386,752,132	96.54
固定資產	14	374,608,004	93.51	淨資產	3101	386,752,132	96.54
土地	1401	2,664,280	0.67	累積餘額	310101	376,834,822	94.07
土地	140101	2,664,280	0.67	本期賸餘	310102	9,590,215	2.39
				淨資產調整數	310104	327,095	0.08
				合計：		400,605,461	

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7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	3.00				
土地改良物	140201	20,265,028	5.06				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,233,215	-2.06				
房屋建築及設備	1404	322,509,057	80.51				
房屋建築及設備	140401	344,383,843	85.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,874,786	-5.46				
機械及設備	1405	5,696,935	1.42				
機械及設備	140501	14,136,497	3.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,439,562	-2.11				
交通及運輸設備	1406	1,220,649	0.30				
交通及運輸設備	140601	2,479,070	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,258,421	-0.31				
雜項設備	1407	30,485,270	7.61				
雜項設備	140701	59,847,979	14.94				

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7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	-7.33				
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	297,910	0.07				
什項資產	1801	297,910	0.07				
暫付及待結轉帳項	180105	297,910	0.07				
代管資產	180106	5,279,748,668	1,317.94				
代管資產-土地	180106-1	5,279,722,320	1,317.94				
代管資產-機械及設備	180106-3	19,649	0.00				
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。

