

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 10 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	12,607,823	7,791,000	4,816,823	61.83	136,802,531	126,766,000	10,036,531	7.92
徵收及依法分配收入	41	5,000					6,000		6,000	
違規罰款收入	4115	5,000					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	12,607,672	6,871,000	5,736,672	83.49	133,990,053	124,264,000	9,726,053	7.83
公庫撥款收入	462	124,264,000	12,607,672	6,871,000	5,736,672	83.49	133,990,053	124,264,000	9,726,053	7.83
規費收入	47	932,000		920,000	-920,000	-100.00	1,277,961	920,000	357,961	38.91
行政規費收入	471	12,000					9,000		9,000	
使用規費收入	473	920,000		920,000	-920,000	-100.00	1,268,961	920,000	348,961	37.93
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		151		151		36,036		36,036	
雜項收入	4YY		151		151		36,036		36,036	
基金用途	5	128,866,000	11,452,339	7,791,000	3,661,339	46.99	126,446,641	126,766,000	-319,359	-0.25
國民教育計畫	53	128,279,000	11,388,589	7,791,000	3,597,589	46.18	126,056,930	126,679,000	-622,070	-0.49
國民小學教育	532	128,279,000	11,388,589	7,791,000	3,597,589	46.18	126,056,930	126,679,000	-622,070	-0.49
建築及設備計畫	5M	587,000	63,750		63,750		389,711	87,000	302,711	347.94
其他設備	5M4	587,000	63,750		63,750		389,711	87,000	302,711	347.94
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	1,155,484		1,155,484		10,355,890		10,355,890	
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					12,961,350	1,599,832	11,361,518	710.17

註：基金來源：1. 違規罰款收入(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. 公庫撥款收入(本)：係額外撥補人事費及部補助款，致收入較預算多。4. 行政規費收入(累)：係代課教師甄選報名費收入提前繳庫所致。5. 使用規費收入(本)：係場租收入提前繳庫所致、使用規費收入(累)：係場租收入較預算多。6. 雜項收入(本)：係資源回收變賣收入、雜項收入(累)：係以前年度補助款賸餘2萬元以下繳庫及資源回收變賣收入。
基金用途：1. 國民小學教育(本)：係人事費支出較預算多。2. 其他設備(本、累)：按實際需求提早採購雜項設備，致支出較預算多。

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 10 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				11,388,589	7,791,000	3,597,589	46.18
		累計數				126,056,930	126,679,000	-622,070	-0.49
建築及設備計畫		本月數				63,750	0	63,750	0.00
		累計數				389,711	87,000	302,711	347.94

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10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	418,985,672	100.00	負債	2	17,959,884	4.29
流動資產	11	30,459,768	7.27	流動負債	21	16,334,324	3.90
現金	1101	23,466,743	5.60	應付款項	2102	16,334,324	3.90
銀行存款	110102	23,400,743	5.59	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,902,325	1.41	應付代收款	210203	16,334,324	3.90
銀行存款-保管金專戶	110102-2	17,331,337	4.14	其他負債	28	1,625,560	0.39
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	167,081	0.04	什項負債	2801	1,625,560	0.39
零用及週轉金	110103	66,000	0.02	存入保證金	280104	1,625,560	0.39
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	401,025,788	95.71
預付款項	1108	6,993,025	1.67	淨資產	31	401,025,788	95.71
預付費用	110804	6,993,025	1.67	淨資產	3101	401,025,788	95.71
固定資產	14	388,031,937	92.61	累積餘額	310101	376,834,822	89.94
土地	1401	2,664,280	0.64	本期賸餘	310102	10,732,309	2.56
				淨資產調整數	310104	13,458,657	3.21
				合計：		418,985,672	

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10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	140101	2,664,280	0.64				
土地改良物	1402	9,413,202	2.25				
土地改良物	140201	10,031,271	2.39				
累計折舊-土地改良物	140202	-618,069	-0.15				
房屋建築及設備	1404	337,041,710	80.44				
房屋建築及設備	140401	358,916,496	85.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,874,786	-5.22				
機械及設備	1405	4,609,998	1.10				
機械及設備	140501	12,279,604	2.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,669,606	-1.83				
交通及運輸設備	1406	1,220,649	0.29				
交通及運輸設備	140601	2,479,070	0.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,258,421	-0.30				
雜項設備	1407	33,082,098	7.90				

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10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		
雜項設備	140701	62,229,726	14.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,147,628	-6.96				
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	461,466	0.11				
什項資產	1801	461,466	0.11				
暫付及待結轉帳項	180105	461,466	0.11				
代管資產	180106	5,279,748,368	1,260.13				
代管資產-土地	180106-1	5,279,722,320	1,260.12				
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				
		0				0	

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10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		
代管資產-什項設備	180106-5	5,904	0.00				
應付代管資產	180107	-5,279,748,368	-1,260.13				
合計：		418,985,672					
		0				0	

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。