

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 11 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	9,951,838	1,597,000	8,354,838	523.16	146,754,369	128,363,000	18,391,369	14.33
徵收及依法分配收入	41	5,000		5,000	-5,000	-100.00	6,000	5,000	1,000	20.00
違規罰款收入	4115	5,000		5,000	-5,000	-100.00	6,000	5,000	1,000	20.00
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	8,186,194		8,186,194		142,176,247	124,264,000	17,912,247	14.41
公庫撥款收入	462	124,264,000	8,186,194		8,186,194		142,176,247	124,264,000	17,912,247	14.41
規費收入	47	932,000	487,673	12,000	475,673	3,963.94	1,765,634	932,000	833,634	89.45
行政規費收入	471	12,000		12,000	-12,000	-100.00	9,000	12,000	-3,000	-25.00
使用規費收入	473	920,000	487,673		487,673		1,756,634	920,000	836,634	90.94
教學收入	4S	3,160,000	1,263,700	1,580,000	-316,300	-20.02	2,733,100	3,160,000	-426,900	-13.51
學雜費收入	4S1	3,160,000	1,263,700	1,580,000	-316,300	-20.02	2,733,100	3,160,000	-426,900	-13.51
其他收入	4Y		14,271		14,271		50,307		50,307	
雜項收入	4YY		14,271		14,271		50,307		50,307	
基金用途	5	128,866,000	18,507,285	1,797,000	16,710,285	929.90	144,953,926	128,563,000	16,390,926	12.75
國民教育計畫	53	128,279,000	18,507,285	1,597,000	16,910,285	1,058.88	144,564,215	128,276,000	16,288,215	12.70
國民小學教育	532	128,279,000	18,507,285	1,597,000	16,910,285	1,058.88	144,564,215	128,276,000	16,288,215	12.70
建築及設備計畫	5M	587,000		200,000	-200,000	-100.00	389,711	287,000	102,711	35.79
其他設備	5M4	587,000		200,000	-200,000	-100.00	389,711	287,000	102,711	35.79
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-8,555,447	-200,000	-8,355,447	4,177.72	1,800,443	-200,000	2,000,443	-1,000.22
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					4,405,903	1,399,832	3,006,071	214.75

註：基金來源：1. 違規罰款收入(本)：係本月未發生廠商違約情事、違規罰款收入(累)：係午餐廠商違約記點收入較預計多。2. 利息收入(累)：係利息收入較預計多。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(本)：係代課教師甄選報名費收入提前繳庫所致、行政規費收入(累)：係代課教師甄選報名人數不如預期。5. 使用規費收入(本、累)：係場租收入較預算多。6. 學雜費收入(本)：係114-1幼兒園學生招收數不如預期。7. 雜項收入(本)：係誤將賸餘款應繳回教育局金額存入本校帳戶、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)：係本月無採購需求、其他設備(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 11 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				18,507,285	1,597,000	16,910,285	1058.88
		累計數				144,564,215	128,276,000	16,288,215	12.70
建築及設備計畫		本月數				0	200,000	-200,000	-100.00
		累計數				389,711	287,000	102,711	35.79

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11月30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	406,798,265	100.00	負債	2	14,327,924	3.52
流動資產	11	18,513,603	4.55	流動負債	21	12,702,364	3.12
現金	1101	18,117,343	4.45	應付款項	2102	12,702,364	3.12
銀行存款	110102	18,051,343	4.44	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	3,943,643	0.97	應付代收款	210203	12,702,364	3.12
銀行存款-保管金專戶	110102-2	13,937,687	3.43	其他負債	28	1,625,560	0.40
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	170,013	0.04	什項負債	2801	1,625,560	0.40
零用及週轉金	110103	66,000	0.02	存入保證金	280104	1,625,560	0.40
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	392,470,341	96.48
預付款項	1108	396,260	0.10	淨資產	31	392,470,341	96.48
預付費用	110804	396,260	0.10	淨資產	3101	392,470,341	96.48
固定資產	14	388,031,937	95.39	累積餘額	310101	376,834,822	92.63
土地	1401	2,664,280	0.65	本期賸餘	310102	2,176,862	0.54
				淨資產調整數	310104	13,458,657	3.31
				合計：		406,798,265	

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11月30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	0.65				
土地改良物	1402	9,413,202	2.31				
土地改良物	140201	10,031,271	2.47				
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	82.85				
房屋建築及設備	140401	358,916,496	88.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,874,786	-5.38				
機械及設備	1405	4,609,998	1.13				
機械及設備	140501	12,279,604	3.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,669,606	-1.89				
交通及運輸設備	1406	1,220,649	0.30				
交通及運輸設備	140601	2,479,070	0.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,258,421	-0.31				
雜項設備	1407	33,082,098	8.13				

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11月30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	15.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,147,628	-7.17				
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	220,224	0.05				
什項資產	1801	220,224	0.05				
暫付及待結轉帳項	180105	220,224	0.05				
代管資產	180106	5,279,748,368	1,297.88				
代管資產-土地	180106-1	5,279,722,320	1,297.87				
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11月30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	-1,297.88				
合計：		406,798,265					
		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。