

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 9 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	10,493,176	10,308,000	185,176	1.80	124,194,708	118,975,000	5,219,708	4.39
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	10,308,000	10,308,000			121,382,381	117,393,000	3,989,381	3.40
公庫撥款收入	462	124,264,000	10,308,000	10,308,000			121,382,381	117,393,000	3,989,381	3.40
規費收入	47	932,000	171,838		171,838		1,277,961		1,277,961	
行政規費收入	471	12,000	600		600		9,000		9,000	
使用規費收入	473	920,000	171,238		171,238		1,268,961		1,268,961	
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		13,338		13,338		35,885		35,885	
雜項收入	4YY		13,338		13,338		35,885		35,885	
基金用途	5	128,866,000	10,704,595	10,308,000	396,595	3.85	114,994,302	118,975,000	-3,980,698	-3.35
國民教育計畫	53	128,279,000	10,474,999	10,308,000	166,999	1.62	114,668,341	118,888,000	-4,219,659	-3.55
國民小學教育	532	128,279,000	10,474,999	10,308,000	166,999	1.62	114,668,341	118,888,000	-4,219,659	-3.55
建築及設備計畫	5M	587,000	229,596		229,596		325,961	87,000	238,961	274.67
其他設備	5M4	587,000	229,596		229,596		325,961	87,000	238,961	274.67
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-211,419		-211,419		9,200,406		9,200,406	
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					11,805,866	1,599,832	10,206,034	637.94

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. 行政規費收入(本、累)：係代課教師甄選報名費收入提早繳庫所致。4. 使用規費收入(本)：係場租收入提早繳庫所致、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提早繳庫所致。5. 雜項收入(本、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所致。  
基金用途：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 9 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				10,474,999	10,308,000	166,999	1.62
		累計數				114,668,341	118,888,000	-4,219,659	-3.55
建築及設備計畫		本月數				229,596	0	229,596	0.00
		累計數				325,961	87,000	238,961	274.67

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9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	416,593,139	100.00	負債	2	16,798,735	4.03
流動資產	11	28,162,889	6.76	流動負債	21	15,143,175	3.64
現金	1101	21,169,864	5.08	應付款項	2102	15,143,175	3.64
銀行存款	110102	21,103,864	5.07	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	4,746,841	1.14	應付代收款	210203	15,143,175	3.64
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,134,101	3.87	其他負債	28	1,655,560	0.40
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	222,922	0.05	什項負債	2801	1,655,560	0.40
零用及週轉金	110103	66,000	0.02	存入保證金	280104	1,655,560	0.40
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	399,794,404	95.97
預付款項	1108	6,993,025	1.68	淨資產	31	399,794,404	95.97
預付費用	110804	6,993,025	1.68	淨資產	3101	399,794,404	95.97
固定資產	14	387,956,037	93.13	累積餘額	310101	376,834,822	90.46
土地	1401	2,664,280	0.64	本期賸餘	310102	9,514,050	2.28
				淨資產調整數	310104	13,445,532	3.23
				合計：		416,593,139	

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9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	0.64				
土地改良物	1402	9,413,202	2.26				
土地改良物	140201	10,031,271	2.41				
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	80.90				
房屋建築及設備	140401	358,916,496	86.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,874,786	-5.25				
機械及設備	1405	4,610,775	1.11				
機械及設備	140501	12,357,204	2.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,746,429	-1.86				
交通及運輸設備	1406	1,220,649	0.29				
交通及運輸設備	140601	2,479,070	0.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,258,421	-0.30				
雜項設備	1407	33,005,421	7.92				

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9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	62,172,651	14.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,167,230	-7.00				
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	441,712	0.11				
什項資產	1801	441,712	0.11				
暫付及待結轉帳項	180105	441,712	0.11				
代管資產	180106	5,279,748,668	1,267.36				
代管資產-土地	180106-1	5,279,722,320	1,267.36				
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。

