

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 111 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	138,892,000	9,061,000	9,103,000	-42,000	-0.46	53,913,000	53,996,000	-83,000	-0.15
徵收及依法分配收入	41	5,000					1,000		1,000	
違規罰款收入	415	5,000					1,000		1,000	
勞務收入	43	512,000		42,000	-42,000	-100.00		84,000	-84,000	-100.00
服務收入	431	512,000		42,000	-42,000	-100.00		84,000	-84,000	-100.00
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	135,210,000	9,061,000	9,061,000			53,912,000	53,912,000		
公庫撥款收入	462	135,210,000	9,061,000	9,061,000			53,912,000	53,912,000		
教學收入	4S	3,160,000								
學雜費收入	4S1	3,160,000								
基金用途	5	142,192,000	9,025,667	9,103,000	-77,333	-0.85	33,365,540	53,996,000	-20,630,460	-38.21
國民教育計畫	53	118,913,000	9,025,667	9,103,000	-77,333	-0.85	33,365,540	33,797,000	-431,460	-1.28
國民小學教育	532	118,913,000	9,025,667	9,103,000	-77,333	-0.85	33,365,540	33,797,000	-431,460	-1.28
建築及設備計畫	5M	23,279,000						20,199,000	-20,199,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	23,199,000						20,199,000	-20,199,000	-100.00
其他設備	5M4	80,000								
本期賸餘(短絀)	6	-3,300,000	35,333		35,333		20,547,460		20,547,460	
期初基金餘額	71	4,135,925					4,509,031	4,135,925	373,106	9.02
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	835,925					25,056,491	4,135,925	20,920,566	505.83

註：基金來源：1. 違約罰款收入(累)：係午餐廠商違約記點收入較預算多。2. 服務收入(本、累)：係場地租借收入較預算少。

基金用途：1. 營建及修建工程(累)：係校舍整建工程經費尚未撥付新工處，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

平衡表

中華民國111年2月28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	4,773,839,658	100.00	負 債	2	4,384,001,871	91.83
流動資產	11	50,151,866	1.05	流動負債	21	22,536,353	0.47
現金	1101	49,312,866	1.03	應付款項	2102	22,536,353	0.47
銀行存款	110102	49,246,866	1.03	應付代收款	210203	22,536,353	0.47
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	25,490,491	0.53	預收款項	2106	0	0.00
存款				其他預收款	210699	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	23,457,343	0.49	其他負債	28	4,361,465,518	91.36
戶				什項負債	2801	4,361,465,518	91.36
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	299,032	0.01	存入保證金	280104	1,249,052	0.03
專戶				應付代管資產	280107	4,358,877,466	91.31
零用及週轉金	110103	66,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	1,339,000	0.03
預付款項	1108	839,000	0.02	淨資產	3	389,837,787	8.17
預付費用	110804	839,000	0.02	淨資產	31	389,837,787	8.17
固定資產	14	364,781,296	7.64	淨資產	3101	389,837,787	8.17
土地	1401	2,199,580	0.05	累積餘額	310101	369,139,921	7.73
土地	140101	2,199,580	0.05	本期賸餘	310102	20,697,866	0.43

信託代理與保證資產 351,912

保管品 351,912

信託代理與保證負債 351,912

應付保管品 351,912

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年2月28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		
房屋建築及設備	1404	76,000,407	1.59	合計：		4,773,839,658	
房屋建築及設備	140401	77,993,402	1.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,992,995	-0.04				
機械及設備	1405	3,097,197	0.06				
機械及設備	140501	7,436,304	0.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,339,107	-0.09				
交通及運輸設備	1406	491,796	0.01				
交通及運輸設備	140601	768,000	0.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-276,204	-0.01				
雜項設備	1407	12,785,356	0.27				
雜項設備	140701	15,976,750	0.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,191,394	-0.07				
購建中固定資產	1411	270,206,960	5.66				
購建中固定資產	141101	270,206,960	5.66				

信託代理與保證資產 351,912

保管品 351,912

信託代理與保證負債 351,912

應付保管品 351,912

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年2月28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		
其他資產	18	4,358,906,496	91.31				
什項資產	1801	4,358,906,496	91.31				
暫付及待結轉帳項	180105	29,030	0.00				
代管資產	180106	4,358,877,466	91.31				
代管資產-土地	180106-1	4,358,840,520	91.31				
代管資產-機械及設備	180106-3	27,382	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	685	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	8,879	0.00				
合計：		4,773,839,658					

信託代理與保證資產 351,912

保管品 351,912

信託代理與保證負債 351,912

應付保管品 351,912

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金—新北市三重區光榮國民小學

13377-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 2 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				9,025,667	9,103,000	-77,333	-0.85
		累計數				33,365,540	33,797,000	-431,460	-1.28
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	20,199,000	-20,199,000	-100.00