

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 3 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	138,892,000	10,767,823	9,991,000	776,823	7.78	64,680,823	63,987,000	693,823	1.08
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	162,040	42,000	120,040	285.81	162,040	126,000	36,040	28.60
服務收入	431	512,000	162,040	42,000	120,040	285.81	162,040	126,000	36,040	28.60
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	10,605,783	9,949,000	656,783	6.60	64,517,783	63,861,000	656,783	1.03
公庫撥款收入	462	135,210,000	10,605,783	9,949,000	656,783	6.60	64,517,783	63,861,000	656,783	1.03
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	9,679,583	9,991,000	-311,417	-3.12	43,045,123	63,987,000	-20,941,877	-32.73
國民教育計畫	53	118,913,000	9,679,583	9,991,000	-311,417	-3.12	43,045,123	43,788,000	-742,877	-1.70
國民小學教育	532	118,913,000	9,679,583	9,991,000	-311,417	-3.12	43,045,123	43,788,000	-742,877	-1.70
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	1,088,240		1,088,240		21,635,700		21,635,700	
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					26,144,731	4,135,925	22,008,806	532.14

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多。

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3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	4,780,915,906	100.00	負 債	2	4,389,851,939	91.82
流動資產	11	57,066,923	1.19	流動負債	21	28,413,021	0.59
現金	1101	56,227,923	1.18	應付款項	2102	28,413,021	0.59
銀行存款	110102	56,161,923	1.17	應付代收款	210203	28,413,021	0.59
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	26,578,731	0.56	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	29,359,939	0.61	其他負債	28	4,361,438,918	91.23
戶				什項負債	2801	4,361,438,918	91.23
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	223,253	0.00	存入保證金	280104	1,222,452	0.03
專戶				應付代管資產	280107	4,358,877,466	91.17
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	391,063,967	8.18
預付費用	110804	839,000	0.02	淨資產	31	391,063,967	8.18
固定資產	14	364,919,236	7.63	淨資產	3101	391,063,967	8.18
土地	1401	2,199,580	0.05	累積餘額	310101	369,139,921	7.72
土地	140101	2,199,580	0.05	本期賸餘	310102	21,924,046	0.46

信託代理與保證資產 276,012

保管品 276,012

信託代理與保證負債 276,012

應付保管品 276,012

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3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		
房屋建築及設備	1404	76,000,407	1.59	合計：		4,780,915,906	
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	3,200,697	0.07				
機械及設備	140501	7,539,804	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	12,819,796	0.27				
雜項設備	140701	16,011,190	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	5.65				
購建中固定資產	141101	270,206,960	5.65				

信託代理與保證資產 276,012

保管品 276,012

信託代理與保證負債 276,012

應付保管品 276,012

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3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		
其他資產	18	4,358,929,747	91.17				
什項資產	1801	4,358,929,747	91.17				
暫付及待結轉帳項	180105	52,281	0.00				
代管資產	180106	4,358,877,466	91.17				
代管資產-土地	180106-1	4,358,840,520	91.17				
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：		4,780,915,906					

信託代理與保證資產 276,012

保管品 276,012

信託代理與保證負債 276,012

應付保管品 276,012

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 3 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				9,679,583	9,991,000	-311,417	-3.12
		累計數				43,045,123	43,788,000	-742,877	-1.70
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