

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 112 年 2 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	121,321,000	9,276,744	9,138,000	138,744	1.52	34,222,744	34,068,000	154,744	0.45
徵收及依法分配收入	41	5,000					16,000		16,000	
違規罰款收入	415	5,000					16,000		16,000	
勞務收入	43	312,000	116,200		116,200		116,200		116,200	
服務收入	431	312,000	116,200		116,200		116,200		116,200	
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	117,839,000	9,160,544	9,138,000	22,544	0.25	34,090,544	34,068,000	22,544	0.07
公庫撥款收入	462	117,839,000	9,160,544	9,138,000	22,544	0.25	34,090,544	34,068,000	22,544	0.07
教學收入	4S	3,160,000								
學雜費收入	4S1	3,160,000								
基金用途	5	121,571,000	9,336,607	9,138,000	198,607	2.17	34,494,786	34,068,000	426,786	1.25
國民教育計畫	53	121,338,000	9,336,607	9,138,000	198,607	2.17	34,494,786	34,068,000	426,786	1.25
國民小學教育	532	121,338,000	9,336,607	9,138,000	198,607	2.17	34,494,786	34,068,000	426,786	1.25
建築及設備計畫	5M	233,000								
其他設備	5M4	233,000								
本期賸餘(短絀)	6	-250,000	-59,863		-59,863		-272,042		-272,042	
期初基金餘額	71	1,209,031					2,779,900	1,209,031	1,570,869	129.93
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	959,031					2,507,858	1,209,031	1,298,827	107.43

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。

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112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	5,198,522,052	100.00	負債	2	4,802,403,897	92.38
流動資產	11	16,153,033	0.31	流動負債	21	12,578,951	0.24
現金	1101	15,704,513	0.30	應付款項	2102	12,578,951	0.24
銀行存款	110102	15,638,513	0.30	應付代收款	210203	12,578,951	0.24
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	1,993,338	0.04	其他負債	28	4,789,824,946	92.14
銀行存款-保管金專戶	110102-2	13,394,790	0.26	什項負債	2801	4,789,824,946	92.14
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	250,385	0.00	存入保證金	280104	1,205,200	0.02
零用及週轉金	110103	66,000	0.00	應付代管資產	280107	4,788,619,746	92.12
預付款項	1108	448,520	0.01	淨資產	3	396,118,155	7.62
預付費用	110804	448,520	0.01	淨資產	31	396,118,155	7.62
固定資產	14	393,610,297	7.57	淨資產	3101	396,118,155	7.62
土地	1401	2,416,440	0.05	累積餘額	310101	394,447,340	7.59
土地	140101	2,416,440	0.05	本期賸餘	310102	1,670,815	0.03
				合計：		5,198,522,052	

信託代理與保證資產

419,397

信託代理與保證負債

419,397

保管品

419,397

應付保管品

419,397

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112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		
土地改良物	1402	874,287	0.02				
土地改良物	140201	899,010	0.02				
累計折舊-土地改良物	140202	-24,723	0.00				
房屋建築及設備	1404	74,600,477	1.44				
房屋建築及設備	140401	77,993,402	1.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,392,925	-0.07				
機械及設備	1405	6,262,950	0.12				
機械及設備	140501	11,710,756	0.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,447,806	-0.10				
交通及運輸設備	1406	626,703	0.01				
交通及運輸設備	140601	951,500	0.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-324,797	-0.01				
雜項設備	1407	15,423,912	0.30				
雜項設備	140701	21,167,489	0.41				

信託代理與保證資產

419,397

信託代理與保證負債

419,397

保管品

419,397

應付保管品

419,397

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112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		
累計折舊-雜項設備	140702	-5,743,577	-0.11				
購建中固定資產	1411	293,405,528	5.64				
購建中固定資產	141101	293,405,528	5.64				
其他資產	18	4,788,758,722	92.12				
什項資產	1801	4,788,758,722	92.12				
暫付及待結轉帳項	180105	138,976	0.00				
代管資產	180106	4,788,619,746	92.12				
代管資產-土地	180106-1	4,788,585,360	92.11				
代管資產-機械及設備	180106-3	25,032	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	8,669	0.00				
合計：		5,198,522,052					

信託代理與保證資產

419,397

信託代理與保證負債

419,397

保管品

419,397

應付保管品

419,397

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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

13377-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 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				9,336,607	9,138,000	198,607	2.17
		累計數				34,494,786	34,068,000	426,786	1.25