

# 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 5 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	12,139,255	9,423,000	2,716,255	28.83	66,138,401	62,708,000	3,430,401	5.47
徵收及依法分配收入	41	5,000					21,000		21,000	
違規罰款收入	415	5,000					21,000		21,000	
勞務收入	43	312,000					129,350		129,350	
服務收入	431	312,000					129,350		129,350	
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	12,139,255	9,423,000	2,716,255	28.83	65,988,051	62,708,000	3,280,051	5.23
公庫撥款收入	462	117,839,000	12,139,255	9,423,000	2,716,255	28.83	65,988,051	62,708,000	3,280,051	5.23
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	10,235,333	9,423,000	812,333	8.62	64,367,095	62,708,000	1,659,095	2.65
國民教育計畫	53	121,338,000	10,164,333	9,423,000	741,333	7.87	64,296,095	62,708,000	1,588,095	2.53
國民小學教育	532	121,338,000	10,164,333	9,423,000	741,333	7.87	64,296,095	62,708,000	1,588,095	2.53
建築及設備計畫	5M	233,000	71,000		71,000		71,000		71,000	
其他設備	5M4	233,000	71,000		71,000		71,000		71,000	
本期賸餘(短絀)	6	-250,000	1,903,922		1,903,922		1,771,306		1,771,306	
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					4,551,206	1,209,031	3,342,175	276.43

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. 服務收入(累)：係場地租借收入較預算多。3. 公庫撥款收入(本)：係額外撥補中央補助款及人事費不足數所致。

基金用途：1. 其他設備(本、累)：係因業務需要購買雜項設備，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

平衡表

中華民國112年5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	5,202,837,994	100.00	負 債	2	4,803,780,723	92.33
流動資產	11	19,358,318	0.37	流動負債	21	12,054,497	0.23
現金	1101	18,929,318	0.36	應付款項	2102	12,054,497	0.23
銀行存款	110102	18,863,318	0.36	應付代收款	210203	12,054,497	0.23
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,056,206	0.08	其他負債	28	4,791,726,226	92.10
存款				什項負債	2801	4,791,726,226	92.10
銀行存款-保管金專	110102-2	14,617,557	0.28	存入保證金	280104	3,108,140	0.06
戶				應付代管資產	280107	4,788,618,086	92.04
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	189,555	0.00	淨資產	3	399,057,271	7.67
專戶				淨資產	31	399,057,271	7.67
零用及週轉金	110103	66,000	0.00	淨資產	3101	399,057,271	7.67
預付款項	1108	429,000	0.01	累積餘額	310101	394,447,340	7.58
預付費用	110804	429,000	0.01	本期賸餘	310102	4,609,931	0.09
固定資產	14	394,441,064	7.58	合計：		5,202,837,994	
土地	1401	2,416,440	0.05				
土地	140101	2,416,440	0.05				

信託代理與保證資產 105,897

信託代理與保證負債

105,897

保管品 105,897

應付保管品

105,897

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5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		
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	1.43				
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	6,601,787	0.13				
機械及設備	140501	12,049,593	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	758,073	0.01				
交通及運輸設備	140601	1,082,870	0.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-324,797	-0.01				
雜項設備	1407	26,428,472	0.51				
雜項設備	140701	31,890,722	0.61				

信託代理與保證資產

105,897

信託代理與保證負債

105,897

保管品

105,897

應付保管品

105,897

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5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		
累計折舊-雜項設備	140702	-5,462,250	-0.10				
購建中固定資產	1411	282,761,528	5.43				
購建中固定資產	141101	282,761,528	5.43				
無形資產	16	65,001	0.00				
無形資產	1601	65,001	0.00				
電腦軟體	160102	65,001	0.00				
其他資產	18	4,788,973,611	92.05				
什項資產	1801	4,788,973,611	92.05				
暫付及待結轉帳項	180105	355,525	0.01				
代管資產	180106	4,788,618,086	92.04				
代管資產-土地	180106-1	4,788,585,360	92.04				
代管資產-機械及設備	180106-3	23,582	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	8,459	0.00				

信託代理與保證資產

105,897

信託代理與保證負債

105,897

保管品

105,897

應付保管品

105,897

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5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		
合計：		5,202,837,994					

信託代理與保證資產

105,897

信託代理與保證負債

105,897

保管品

105,897

應付保管品

105,897

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 5 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				10,164,333	9,423,000	741,333	7.87
		累計數				64,296,095	62,708,000	1,588,095	2.53
建築及設備計畫		本月數				71,000	0	71,000	0.00
		累計數				71,000	0	71,000	0.00