

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 6 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 | 6,793,768 | 9,113,000 | -2,319,232 | -25.45 | 72,932,169 | 71,821,000 | 1,111,169 | 1.55 |
| 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 | | 200,000 | -200,000 | -100.00 | 129,350 | 200,000 | -70,650 | -35.33 |
| 服務收入 | 431 | 312,000 | | 200,000 | -200,000 | -100.00 | 129,350 | 200,000 | -70,650 | -35.33 |
| 財產收入 | 45 | 5,000 | 8,147 | 2,000 | 6,147 | 307.35 | 8,147 | 2,000 | 6,147 | 307.35 |
| 財產處分收入 | 451 | 3,000 | | 2,000 | -2,000 | -100.00 | | 2,000 | -2,000 | -100.00 |
| 利息收入 | 454 | 2,000 | 8,147 | | 8,147 | | 8,147 | | 8,147 | |
| 政府撥入收入 | 46 | 117,839,000 | 6,785,621 | 7,331,000 | -545,379 | -7.44 | 72,773,672 | 70,039,000 | 2,734,672 | 3.90 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 117,839,000 | 6,785,621 | 7,331,000 | -545,379 | -7.44 | 72,773,672 | 70,039,000 | 2,734,672 | 3.90 |
| 教學收入 | 4S | 3,160,000 | | 1,580,000 | -1,580,000 | -100.00 | | 1,580,000 | -1,580,000 | -100.00 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 3,160,000 | | 1,580,000 | -1,580,000 | -100.00 | | 1,580,000 | -1,580,000 | -100.00 |
| 基金用途 | 5 | 121,571,000 | 9,933,773 | 9,113,000 | 820,773 | 9.01 | 74,300,868 | 71,821,000 | 2,479,868 | 3.45 |
| 國民教育計畫 | 53 | 121,338,000 | 9,933,773 | 9,113,000 | 820,773 | 9.01 | 74,229,868 | 71,821,000 | 2,408,868 | 3.35 |
| 國民小學教育 | 532 | 121,338,000 | 9,933,773 | 9,113,000 | 820,773 | 9.01 | 74,229,868 | 71,821,000 | 2,408,868 | 3.35 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 233,000 | | | | | 71,000 | | 71,000 | |
| 其他設備 | 5M4 | 233,000 | | | | | 71,000 | | 71,000 | |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -250,000 | -3,140,005 | | -3,140,005 | | -1,368,699 | | -1,368,699 | |
| 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 | | | | | 1,411,201 | 1,209,031 | 202,170 | 16.72 |

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(本、累)：係場地租借收入較預算少。3. 財產處分收入(本、累)：係因尚無財產處分收入。4. 利息收入(本、累)：係利息收入較預算多。5. 學雜費收入(本、累)：係幼兒園學雜費收入尚未繳庫，致收入較預算少。

基金用途：1. 其他設備(累)：係因業務單位需要提前購置，預算尚未分配，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6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 | 5,199,340,680 | 100.00 | 負 債 | 2 | 4,803,127,014 | 92.38 |
| 流動資產 | 11 | 15,311,906 | 0.29 | 流動負債 | 21 | 11,392,788 | 0.22 |
| 現金 | 1101 | 14,882,906 | 0.29 | 應付款項 | 2102 | 11,392,788 | 0.22 |
| 銀行存款 | 110102 | 14,816,906 | 0.28 | 應付代收款 | 210203 | 11,392,788 | 0.22 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 916,201 | 0.02 | 其他負債 | 28 | 4,791,734,226 | 92.16 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 2801 | 4,791,734,226 | 92.16 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 13,647,080 | 0.26 | 存入保證金 | 280104 | 3,116,140 | 0.06 |
| 戶 | | | | 應付代管資產 | 280107 | 4,788,618,086 | 92.10 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-4 | 253,625 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 396,213,666 | 7.62 |
| 專戶 | | | | 淨資產 | 31 | 396,213,666 | 7.62 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 66,000 | 0.00 | 淨資產 | 3101 | 396,213,666 | 7.62 |
| 預付款項 | 1108 | 429,000 | 0.01 | 累積餘額 | 310101 | 394,447,340 | 7.59 |
| 預付費用 | 110804 | 429,000 | 0.01 | 本期賸餘 | 310102 | 1,766,326 | 0.03 |
| 固定資產 | 14 | 394,737,464 | 7.59 | 合計： | | 5,199,340,680 | |
| 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

27,126

信託代理與保證負債

27,126

保管品

27,126

應付保管品

27,126

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6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 | 6,853,787 | 0.13 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 12,301,593 | 0.24 | | | | |
| 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 | 26,472,872 | 0.51 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 31,935,122 | 0.61 | | | | |

| | | | |
|-----------|--------|-----------|--------|
| 信託代理與保證資產 | 27,126 | 信託代理與保證負債 | 27,126 |
|-----------|--------|-----------|--------|

| | | | |
|-----|--------|-------|--------|
| 保管品 | 27,126 | 應付保管品 | 27,126 |
|-----|--------|-------|--------|

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6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 | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -5,462,250 | -0.11 | | | | |
| 購建中固定資產 | 1411 | 282,761,528 | 5.44 | | | | |
| 購建中固定資產 | 141101 | 282,761,528 | 5.44 | | | | |
| 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 | 4,789,226,309 | 92.11 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 4,789,226,309 | 92.11 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 608,223 | 0.01 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 4,788,618,086 | 92.10 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 4,788,585,360 | 92.10 | | | | |
| 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

27,126

信託代理與保證負債

27,126

保管品

27,126

應付保管品

27,126

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6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 | | |
| 合計： | | 5,199,340,680 | | | | | |

信託代理與保證資產

27,126

信託代理與保證負債

27,126

保管品

27,126

應付保管品

27,126

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 6 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 | | | | 9,933,773 | 9,113,000 | 820,773 | 9.01 |
| | | 累計數 | | | | 74,229,868 | 71,821,000 | 2,408,868 | 3.35 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 71,000 | 0 | 71,000 | 0.00 |