

# 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 7 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	121,321,000	9,842,900	9,761,000	81,900	0.84	82,775,069	81,582,000	1,193,069	1.46
徵收及依法分配收入	41	5,000	7,000		7,000		28,000		28,000	
違規罰款收入	415	5,000	7,000		7,000		28,000		28,000	
勞務收入	43	312,000	74,900		74,900		204,250	200,000	4,250	2.13
服務收入	431	312,000	74,900		74,900		204,250	200,000	4,250	2.13
財產收入	45	5,000					8,147	2,000	6,147	307.35
財產處分收入	451	3,000						2,000	-2,000	-100.00
利息收入	454	2,000					8,147		8,147	
政府撥入收入	46	117,839,000	9,761,000	9,761,000			82,534,672	79,800,000	2,734,672	3.43
公庫撥款收入	462	117,839,000	9,761,000	9,761,000			82,534,672	79,800,000	2,734,672	3.43
教學收入	4S	3,160,000						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
基金用途	5	121,571,000	9,938,765	9,761,000	177,765	1.82	84,239,633	81,582,000	2,657,633	3.26
國民教育計畫	53	121,338,000	9,938,765	9,761,000	177,765	1.82	84,168,633	81,582,000	2,586,633	3.17
國民小學教育	532	121,338,000	9,938,765	9,761,000	177,765	1.82	84,168,633	81,582,000	2,586,633	3.17
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	-95,865		-95,865		-1,464,564		-1,464,564	
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					1,315,336	1,209,031	106,305	8.79

註：基金來源：1. 違規罰款收入(本、累)：係午餐廠商違約記點收入較預算多。2. 服務收入(本)：係場地租借收入較預算多。3. 財產處分收入(累)：係因尚無財產處分收入。4. 利息收入(累)：係利息收入較預算多。5. 學雜費收入(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7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	5,198,906,541	100.00	負 債	2	4,802,788,880	92.38
流動資產	11	14,843,925	0.29	流動負債	21	11,039,301	0.21
現金	1101	14,414,925	0.28	應付款項	2102	11,039,301	0.21
銀行存款	110102	14,348,925	0.28	應付代收款	210203	11,039,301	0.21
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	820,336	0.02	其他負債	28	4,791,749,579	92.17
存款				什項負債	2801	4,791,749,579	92.17
銀行存款-保管金專	110102-2	13,274,964	0.26	存入保證金	280104	3,131,493	0.06
戶				應付代管資產	280107	4,788,618,086	92.11
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	253,625	0.00	淨資產	3	396,117,661	7.62
專戶				淨資產	31	396,117,661	7.62
零用及週轉金	110103	66,000	0.00	淨資產	3101	396,117,661	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	1,670,321	0.03
固定資產	14	394,737,324	7.59	合計：		5,198,906,541	
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

2,040

信託代理與保證負債

2,040

保管品

2,040

應付保管品

2,040

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7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	6,853,787	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	26,472,732	0.51				
雜項設備	140701	31,921,122	0.61				

信託代理與保證資產 2,040

信託代理與保證負債 2,040

保管品 2,040

應付保管品 2,040

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7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	-5,448,390	-0.10				
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	4,789,260,291	92.12				
什項資產	1801	4,789,260,291	92.12				
暫付及待結轉帳項	180105	642,205	0.01				
代管資產	180106	4,788,618,086	92.11				
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	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

2,040

信託代理與保證負債

2,040

保管品

2,040

應付保管品

2,040

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7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：		5,198,906,541					

信託代理與保證資產

2,040

信託代理與保證負債

2,040

保管品

2,040

應付保管品

2,040

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 7 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				9,938,765	9,761,000	177,765	1.82
		累計數				84,168,633	81,582,000	2,586,633	3.17
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