

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 113 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	126,661,000	10,909,452	10,328,000	581,452	5.63	72,702,085	68,635,000	4,067,085	5.93
徵收及依法分配收入	41	5,000								
違規罰款收入	415	5,000								
勞務收入	43	312,000	3,600		3,600		155,600		155,600	
服務收入	431	312,000	3,600		3,600		155,600		155,600	
財產收入	45	5,000					400		400	
財產處分收入	451	3,000					400		400	
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	123,179,000	10,896,501	10,328,000	568,501	5.50	72,535,168	68,635,000	3,900,168	5.68
公庫撥款收入	462	123,179,000	10,896,501	10,328,000	568,501	5.50	72,535,168	68,635,000	3,900,168	5.68
教學收入	4S	3,160,000								
學雜費收入	4S1	3,160,000								
其他收入	4Y		9,351		9,351		10,917		10,917	
雜項收入	4YY		9,351		9,351		10,917		10,917	
基金用途	5	127,361,000	11,235,822	10,328,000	907,822	8.79	68,618,995	68,635,000	-16,005	-0.02
國民教育計畫	53	126,776,000	11,199,198	10,328,000	871,198	8.44	68,571,371	68,599,000	-27,629	-0.04
國民小學教育	532	126,776,000	11,199,198	10,328,000	871,198	8.44	68,571,371	68,599,000	-27,629	-0.04
建築及設備計畫	5M	585,000	36,624		36,624		47,624	36,000	11,624	32.29
營建及修建工程	5M2	150,000								
其他設備	5M4	435,000	36,624		36,624		47,624	36,000	11,624	32.29
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-326,370		-326,370		4,083,090		4,083,090	
期初基金餘額	71	2,529,900					2,299,832	2,529,900	-230,068	-9.09
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,829,900					6,382,922	2,529,900	3,853,022	152.30

註：基金來源：1. 服務收入(本. 累)：係場地租借收入較預算多。2. 財產處分收入(累)：係財產報廢變賣收入較預算多。3. 雜項收入(本. 累)：係因112年教育局補助款賸餘2萬元以下繳庫，致收入較預算多。

基金用途：1. 其他設備(本. 累)：係因業務單位需要提前購置，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113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	408,668,041	100.00	負 債	2	15,302,735	3.74
流動資產	11	21,384,557	5.23	流動負債	21	12,820,730	3.14
現金	1101	20,984,557	5.13	應付款項	2102	12,820,730	3.14
銀行存款	110102	20,918,557	5.12	應付代收款	210203	12,820,730	3.14
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,916,922	1.45	其他負債	28	2,482,005	0.61
存款				什項負債	2801	2,482,005	0.61
銀行存款-保管金專	110102-2	14,824,160	3.63	存入保證金	280104	2,482,005	0.61
戶				淨資產	3	393,365,306	96.26
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	177,475	0.04	淨資產	31	393,365,306	96.26
專戶				淨資產	3101	393,365,306	96.26
零用及週轉金	110103	66,000	0.02	累積餘額	310101	389,035,520	95.20
預付款項	1108	400,000	0.10	本期賸餘	310102	4,119,242	1.01
預付費用	110804	400,000	0.10	淨資產調整數	310104	210,544	0.00
固定資產	14	386,936,883	94.68	合計：		408,668,041	
土地	1401	2,540,360	0.62				
土地	140101	2,540,360	0.62				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113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	577,614	0.14				
土地改良物	140201	899,010	0.22				
累計折舊-土地改良物	140202	-321,396	-0.08				
房屋建築及設備	1404	73,200,547	17.91				
房屋建築及設備	140401	77,993,402	19.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,792,855	-1.17				
機械及設備	1405	6,185,289	1.51				
機械及設備	140501	13,499,689	3.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,314,400	-1.79				
交通及運輸設備	1406	713,661	0.17				
交通及運輸設備	140601	1,215,695	0.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-502,034	-0.12				
雜項設備	1407	27,943,334	6.84				
雜項設備	140701	38,909,443	9.52				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113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	-10,966,109	-2.68				
購建中固定資產	1411	275,776,078	67.48				
購建中固定資產	141101	275,776,078	67.48				
無形資產	16	45,501	0.01				
無形資產	1601	45,501	0.01				
電腦軟體	160102	45,501	0.01				
其他資產	18	301,100	0.07				
什項資產	1801	301,100	0.07				
暫付及待結轉帳項	180105	301,100	0.07				
代管資產	180106	5,034,183,357	1,231.85				
代管資產-土地	180106-1	5,034,153,840	1,231.84				
代管資產-機械及設備	180106-3	22,253	0.01				
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	6,579	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 113 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				11,199,198	10,328,000	871,198	8.44
		累計數				68,571,371	68,599,000	-27,629	-0.04
建築及設備計畫		本月數				36,624	0	36,624	0.00
		累計數				47,624	36,000	11,624	32.29