

# 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 6 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	126,661,000	9,886,958	9,845,000	41,958	0.43	82,589,043	78,480,000	4,109,043	5.24
徵收及依法分配收入	41	5,000	4,000		4,000		4,000		4,000	
違規罰款收入	415	5,000	4,000		4,000		4,000		4,000	
勞務收入	43	312,000	5,500		5,500		161,100		161,100	
服務收入	431	312,000	5,500		5,500		161,100		161,100	
財產收入	45	5,000	8,563	2,000	6,563	328.15	8,963	2,000	6,963	348.15
財產處分收入	451	3,000					400		400	
利息收入	454	2,000	8,563	2,000	6,563	328.15	8,563	2,000	6,563	328.15
政府撥入收入	46	123,179,000	8,263,000	8,263,000			80,798,168	76,898,000	3,900,168	5.07
公庫撥款收入	462	123,179,000	8,263,000	8,263,000			80,798,168	76,898,000	3,900,168	5.07
教學收入	4S	3,160,000	1,603,700	1,580,000	23,700	1.50	1,603,700	1,580,000	23,700	1.50
學雜費收入	4S1	3,160,000	1,603,700	1,580,000	23,700	1.50	1,603,700	1,580,000	23,700	1.50
其他收入	4Y		2,195		2,195		13,112		13,112	
雜項收入	4YY		2,195		2,195		13,112		13,112	
基金用途	5	127,361,000	9,842,043	9,845,000	-2,957	-0.03	78,461,038	78,480,000	-18,962	-0.02
國民教育計畫	53	126,776,000	9,842,043	9,845,000	-2,957	-0.03	78,413,414	78,444,000	-30,586	-0.04
國民小學教育	532	126,776,000	9,842,043	9,845,000	-2,957	-0.03	78,413,414	78,444,000	-30,586	-0.04
建築及設備計畫	5M	585,000					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					47,624	36,000	11,624	32.29
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	44,915		44,915		4,128,005		4,128,005	
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					6,427,837	2,529,900	3,897,937	154.07

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.累):係場地租借收入較預算多。3. 財產處分收入(累):係財產報廢變賣收入較預算多。4. 利息收入(本.累):係因利息收入較預算多。5. 雜項收入(本.累):係因112年教育局補助款騰餘2萬元以下繳庫,致收入較預算多。

基金用途：1. 其他設備(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	405,735,217	100.00	負 債	2	12,324,996	3.04
流動資產	11	18,031,966	4.44	流動負債	21	10,779,611	2.66
現金	1101	17,631,966	4.35	應付款項	2102	10,779,611	2.66
銀行存款	110102	17,565,966	4.33	應付代收款	210203	10,779,611	2.66
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,961,837	1.47	其他負債	28	1,545,385	0.38
存款				什項負債	2801	1,545,385	0.38
銀行存款-保管金專	110102-2	11,426,030	2.82	存入保證金	280104	1,545,385	0.38
戶				淨資產	3	393,410,221	96.96
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	178,099	0.04	淨資產	31	393,410,221	96.96
專戶				淨資產	3101	393,410,221	96.96
零用及週轉金	110103	66,000	0.02	累積餘額	310101	389,035,520	95.88
預付款項	1108	400,000	0.10	本期賸餘	310102	4,164,157	1.03
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	95.37	合計：		405,735,217	
土地	1401	2,540,360	0.63				
土地	140101	2,540,360	0.63				

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	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	18.04				
房屋建築及設備	140401	77,993,402	19.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,792,855	-1.18				
機械及設備	1405	7,073,414	1.74				
機械及設備	140501	14,387,814	3.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,314,400	-1.80				
交通及運輸設備	1406	1,919,036	0.47				
交通及運輸設備	140601	2,421,070	0.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-502,034	-0.12				
雜項設備	1407	48,459,847	11.94				
雜項設備	140701	59,425,956	14.65				

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	-10,966,109	-2.70				
購建中固定資產	1411	253,166,065	62.40				
購建中固定資產	141101	253,166,065	62.40				
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	720,867	0.18				
什項資產	1801	720,867	0.18				
暫付及待結轉帳項	180105	720,867	0.18				
代管資產	180106	5,034,183,357	1,240.76				
代管資產-土地	180106-1	5,034,153,840	1,240.75				
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。

中華民國113年6月30日

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
應付代管資產	180107	-5,034,183,357	-1,240.76				
合計：		405,735,217					

0

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 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				9,842,043	9,845,000	-2,957	-0.03
		累計數				78,413,414	78,444,000	-30,586	-0.04
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				47,624	36,000	11,624	32.29