

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 8 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	11,609,392	11,073,000	536,392	4.84	111,253,569	106,458,000	4,795,569	4.50
徵收及依法分配收入	41	5,000					4,000		4,000	
違規罰款收入	415	5,000					4,000		4,000	
勞務收入	43	312,000	9,370		9,370		277,790	200,000	77,790	38.90
服務收入	431	312,000	9,370		9,370		277,790	200,000	77,790	38.90
財產收入	45	5,000					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
政府撥入收入	46	123,179,000	11,599,055	11,073,000	526,055	4.75	109,344,687	104,676,000	4,668,687	4.46
公庫撥款收入	462	123,179,000	11,599,055	11,073,000	526,055	4.75	109,344,687	104,676,000	4,668,687	4.46
教學收入	4S	3,160,000					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
其他收入	4Y		967		967		14,429		14,429	
雜項收入	4YY		967		967		14,429		14,429	
基金用途	5	127,361,000	11,836,164	11,073,000	763,164	6.89	101,001,090	106,458,000	-5,456,910	-5.13
國民教育計畫	53	126,776,000	11,812,164	11,073,000	739,164	6.68	100,929,466	106,422,000	-5,492,534	-5.16
國民小學教育	532	126,776,000	11,812,164	11,073,000	739,164	6.68	100,929,466	106,422,000	-5,492,534	-5.16
建築及設備計畫	5M	585,000	24,000		24,000		71,624	36,000	35,624	98.96
營建及修建工程	5M2	150,000								
其他設備	5M4	435,000	24,000		24,000		71,624	36,000	35,624	98.96
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-226,772		-226,772		10,252,479		10,252,479	
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					12,552,311	2,529,900	10,022,411	396.16

註：

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8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	414,269,467	100.00	負 債	2	14,722,834	3.55
流動資產	11	27,242,080	6.58	流動負債	21	13,062,269	3.15
現金	1101	26,842,080	6.48	應付款項	2102	13,062,269	3.15
銀行存款	110102	26,776,080	6.46	應付代收款	210203	13,062,269	3.15
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,086,311	2.92	其他負債	28	1,660,565	0.40
存款				什項負債	2801	1,660,565	0.40
銀行存款-保管金專	110102-2	14,508,870	3.50	存入保證金	280104	1,660,565	0.40
戶				淨資產	3	399,546,633	96.45
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	180,899	0.04	淨資產	31	399,546,633	96.45
專戶				淨資產	3101	399,546,633	96.45
零用及週轉金	110103	66,000	0.02	累積餘額	310101	389,035,520	93.91
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	10,300,569	2.49
預付款項	1108	400,000	0.10	淨資產調整數	310104	210,544	0.00
預付費用	110804	400,000	0.10	合計：		414,269,467	
固定資產	14	386,948,821	93.41				
土地	1401	2,540,360	0.61				

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8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	140101	2,540,360	0.61				
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	17.67				
房屋建築及設備	140401	77,993,402	18.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,792,855	-1.16				
機械及設備	1405	7,062,863	1.70				
機械及設備	140501	13,332,664	3.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,269,801	-1.51				
交通及運輸設備	1406	1,919,036	0.46				
交通及運輸設備	140601	2,421,070	0.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-502,034	-0.12				
雜項設備	1407	48,482,336	11.70				

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8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		
雜項設備	140701	59,299,056	14.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,816,720	-2.61				
購建中固定資產	1411	253,166,065	61.11				
購建中固定資產	141101	253,166,065	61.11				
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	33,065	0.01				
什項資產	1801	33,065	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	33,065	0.01				
代管資產	180106	5,034,180,188	1,215.19				
代管資產-土地	180106-1	5,034,153,840	1,215.19				
代管資產-機械及設備	180106-3	19,649	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	495	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 8 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				11,812,164	11,073,000	739,164	6.68
		累計數				100,929,466	106,422,000	-5,492,534	-5.16
建築及設備計畫		本月數				24,000	0	24,000	0.00
		累計數				71,624	36,000	35,624	98.96