

# 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 9 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	9,681,415	10,185,000	-503,585	-4.94	120,934,984	116,643,000	4,291,984	3.68
徵收及依法分配收入	41	5,000		5,000	-5,000	-100.00	4,000	5,000	-1,000	-20.00
違規罰款收入	415	5,000		5,000	-5,000	-100.00	4,000	5,000	-1,000	-20.00
勞務收入	43	312,000	119,200		119,200		396,990	200,000	196,990	98.50
服務收入	431	312,000	119,200		119,200		396,990	200,000	196,990	98.50
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	9,561,907	10,180,000	-618,093	-6.07	118,906,594	114,856,000	4,050,594	3.53
公庫撥款收入	462	123,179,000	9,561,907	10,180,000	-618,093	-6.07	118,906,594	114,856,000	4,050,594	3.53
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		308		308		14,737		14,737	
雜項收入	4YY		308		308		14,737		14,737	
基金用途	5	127,361,000	9,944,645	10,185,000	-240,355	-2.36	110,945,735	116,643,000	-5,697,265	-4.88
國民教育計畫	53	126,776,000	9,843,967	10,185,000	-341,033	-3.35	110,773,433	116,607,000	-5,833,567	-5.00
國民小學教育	532	126,776,000	9,843,967	10,185,000	-341,033	-3.35	110,773,433	116,607,000	-5,833,567	-5.00
建築及設備計畫	5M	585,000	100,678		100,678		172,302	36,000	136,302	378.62
營建及修建工程	5M2	150,000								
其他設備	5M4	435,000	100,678		100,678		172,302	36,000	136,302	378.62
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-263,230		-263,230		9,989,249		9,989,249	
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					12,289,081	2,529,900	9,759,181	385.75

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9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	413,833,857	100.00	負 債	2	14,449,776	3.49
流動資產	11	26,681,992	6.45	流動負債	21	12,830,079	3.10
現金	1101	20,384,292	4.93	應付款項	2102	12,830,079	3.10
銀行存款	110102	20,318,292	4.91	應付代收款	210203	12,830,079	3.10
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,925,381	1.43	其他負債	28	1,619,697	0.39
存款				什項負債	2801	1,619,697	0.39
銀行存款-保管金專	110102-2	14,212,012	3.43	存入保證金	280104	1,619,697	0.39
戶				淨資產	3	399,384,081	96.51
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	180,899	0.04	淨資產	31	399,384,081	96.51
專戶				淨資產	3101	399,384,081	96.51
零用及週轉金	110103	66,000	0.02	累積餘額	310101	389,035,520	94.01
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	10,138,017	2.45
預付款項	1108	6,297,700	1.52	淨資產調整數	310104	210,544	0.00
預付費用	110804	6,297,700	1.52	合計：		413,833,857	
固定資產	14	387,049,499	93.53				
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9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	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	17.69				
房屋建築及設備	140401	77,993,402	18.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,792,855	-1.16				
機械及設備	1405	7,123,763	1.72				
機械及設備	140501	13,393,564	3.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,269,801	-1.52				
交通及運輸設備	1406	1,919,036	0.46				
交通及運輸設備	140601	2,421,070	0.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-502,034	-0.12				
雜項設備	1407	48,522,114	11.73				

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9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		
雜項設備	140701	59,338,834	14.34				
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	61.18				
購建中固定資產	141101	253,166,065	61.18				
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	56,865	0.01				
什項資產	1801	56,865	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	56,865	0.01				
代管資產	180106	5,034,180,188	1,216.47				
代管資產-土地	180106-1	5,034,153,840	1,216.47				
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 9 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				9,843,967	10,185,000	-341,033	-3.35
		累計數				110,773,433	116,607,000	-5,833,567	-5.00
建築及設備計畫		本月數				100,678	0	100,678	0.00
		累計數				172,302	36,000	136,302	378.62