

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 10 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	12,958,534	8,466,000	4,492,534	53.07	133,893,518	125,109,000	8,784,518	7.02
徵收及依法分配收入	41	5,000					4,000	5,000	-1,000	-20.00
違規罰款收入	415	5,000					4,000	5,000	-1,000	-20.00
勞務收入	43	312,000	15,766		15,766		412,756	200,000	212,756	106.38
服務收入	431	312,000	15,766		15,766		412,756	200,000	212,756	106.38
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	12,938,587	8,086,000	4,852,587	60.01	131,845,181	122,942,000	8,903,181	7.24
公庫撥款收入	462	123,179,000	12,938,587	8,086,000	4,852,587	60.01	131,845,181	122,942,000	8,903,181	7.24
教學收入	4S	3,160,000		380,000	-380,000	-100.00	1,603,700	1,960,000	-356,300	-18.18
學雜費收入	4S1	3,160,000		380,000	-380,000	-100.00	1,603,700	1,960,000	-356,300	-18.18
其他收入	4Y		4,181		4,181		18,918		18,918	
雜項收入	4YY		4,181		4,181		18,918		18,918	
基金用途	5	127,361,000	10,793,072	8,466,000	2,327,072	27.49	121,738,807	125,109,000	-3,370,193	-2.69
國民教育計畫	53	126,776,000	10,793,072	8,417,000	2,376,072	28.23	121,566,505	125,024,000	-3,457,495	-2.77
國民小學教育	532	126,776,000	10,793,072	8,417,000	2,376,072	28.23	121,566,505	125,024,000	-3,457,495	-2.77
建築及設備計畫	5M	585,000		49,000	-49,000	-100.00	172,302	85,000	87,302	102.71
營建及修建工程	5M2	150,000								
其他設備	5M4	435,000		49,000	-49,000	-100.00	172,302	85,000	87,302	102.71
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	2,165,462		2,165,462		12,154,711		12,154,711	
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					14,454,543	2,529,900	11,924,643	471.35

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10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	416,732,909	100.00	負 債	2	15,183,366	3.64
流動資產	11	29,533,680	7.09	流動負債	21	13,561,669	3.25
現金	1101	23,235,980	5.58	應付款項	2102	13,561,669	3.25
銀行存款	110102	23,169,980	5.56	應付代收款	210203	13,561,669	3.25
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	8,090,843	1.94	其他負債	28	1,621,697	0.39
存款				什項負債	2801	1,621,697	0.39
銀行存款-保管金專	110102-2	14,951,090	3.59	存入保證金	280104	1,621,697	0.39
戶				淨資產	3	401,549,543	96.36
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	128,047	0.03	淨資產	31	401,549,543	96.36
專戶				淨資產	3101	401,549,543	96.36
零用及週轉金	110103	66,000	0.02	累積餘額	310101	389,035,520	93.35
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	12,303,479	2.95
預付款項	1108	6,297,700	1.51	淨資產調整數	310104	210,544	0.00
預付費用	110804	6,297,700	1.51	合計：		416,732,909	
固定資產	14	387,049,499	92.88				
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10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	17.57				
房屋建築及設備	140401	77,993,402	18.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,792,855	-1.15				
機械及設備	1405	7,123,763	1.71				
機械及設備	140501	13,393,564	3.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,269,801	-1.50				
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	48,522,114	11.64				

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10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	59,338,834	14.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,816,720	-2.60				
購建中固定資產	1411	253,166,065	60.75				
購建中固定資產	141101	253,166,065	60.75				
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	104,229	0.03				
什項資產	1801	104,229	0.03				
暫付及待結轉帳項	180105	104,229	0.03				
代管資產	180106	5,034,180,188	1,208.01				
代管資產-土地	180106-1	5,034,153,840	1,208.00				
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

平衡表

中華民國113年10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		
代管資產-什項設備	180106-5	6,204	0.00				
應付代管資產	180107	-5,034,180,188	-1,208.01				
合計：		416,732,909					

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 10 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				10,793,072	8,417,000	2,376,072	28.23
		累計數				121,566,505	125,024,000	-3,457,495	-2.77
建築及設備計畫		本月數				0	49,000	-49,000	-100.00
		累計數				172,302	85,000	87,302	102.71