

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 115 年 1 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	134,855,000	31,106,310	31,044,000	62,310	0.20	31,106,310	31,044,000	62,310	0.20
徵收及依法分配收入	41	5,000	2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	4115	5,000	2,000		2,000		2,000		2,000	
財產收入	45	18,000								
財產處分收入	451	3,000								
利息收入	454	15,000								
政府撥入收入	46	130,595,000	31,076,559	31,044,000	32,559	0.10	31,076,559	31,044,000	32,559	0.10
公庫撥款收入	462	130,595,000	31,076,559	31,044,000	32,559	0.10	31,076,559	31,044,000	32,559	0.10
規費收入	47	1,329,000	27,672		27,672		27,672		27,672	
行政規費收入	471	9,000								
使用規費收入	473	1,320,000	27,672		27,672		27,672		27,672	
教學收入	4S	2,908,000								
學雜費收入	4S1	2,908,000								
其他收入	4Y		79		79		79		79	
雜項收入	4YY		79		79		79		79	
基金用途	5	135,355,000	19,062,681	31,044,000	-11,981,319	-38.59	19,062,681	31,044,000	-11,981,319	-38.59
國民教育計畫	53	134,656,000	18,917,681	31,044,000	-12,126,319	-39.06	18,917,681	31,044,000	-12,126,319	-39.06
國民小學教育	532	134,656,000	18,917,681	31,044,000	-12,126,319	-39.06	18,917,681	31,044,000	-12,126,319	-39.06
建築及設備計畫	5M	699,000	145,000		145,000		145,000		145,000	
其他設備	5M4	699,000	145,000		145,000		145,000		145,000	
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	12,043,629		12,043,629		12,043,629		12,043,629	
期初基金餘額	71	2,105,460					3,300,784	2,105,460	1,195,324	56.77
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,605,460					15,344,413	2,105,460	13,238,953	628.79

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計多。2. 使用規費收入(本.累)：係場租收入提前繳庫所致。3. 雜項收入(本.累)：係資源回收變賣收入較預計多。

基金用途：1. 國民小學教育(本.累)：係年終獎金尚未發放所致。2. 其他設備(本.累)：按實際需求提早採購雜項設備，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

13377-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 1 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				18,917,681	31,044,000	-12,126,319	-39.06
		累計數				18,917,681	31,044,000	-12,126,319	-39.06
建築及設備計畫		本月數				145,000	0	145,000	0.00
		累計數				145,000	0	145,000	0.00

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115年1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	393,086,411	100.00	負債	2	14,760,445	3.76
流動資產	11	29,825,248	7.59	流動負債	21	13,185,238	3.35
現金	1101	29,166,758	7.42	應付款項	2102	13,185,238	3.35
銀行存款	110102	29,100,758	7.40	應付代收款	210203	13,185,238	3.35
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	14,619,923	3.72	其他負債	28	1,575,207	0.40
銀行存款-保管金專戶	110102-2	14,307,727	3.64	什項負債	2801	1,575,207	0.40
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	173,108	0.04	存入保證金	280104	1,575,207	0.40
零用及週轉金	110103	66,000	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	658,490	0.17	淨資產	3	378,325,966	96.24
預付費用	110804	658,490	0.17	淨資產	31	378,325,966	96.24
固定資產	14	362,962,052	92.34	淨資產	3101	378,325,966	96.24
土地	1401	2,664,280	0.68	累積餘額	310101	366,137,337	93.14
土地	140101	2,664,280	0.68	本期賸餘	310102	12,188,629	3.10
				淨資產調整數	310104		
				合計：		393,086,411	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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115年1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	4,358,656	1.11				
土地改良物	140201	10,031,271	2.55				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,672,615	-1.44				
房屋建築及設備	1404	329,794,157	83.90				
房屋建築及設備	140401	358,916,496	91.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,122,339	-7.41				
機械及設備	1405	2,924,414	0.74				
機械及設備	140501	12,412,518	3.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,488,104	-2.41				
交通及運輸設備	1406	869,291	0.22				
交通及運輸設備	140601	2,479,070	0.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,609,779	-0.41				
雜項設備	1407	22,351,254	5.69				
雜項設備	140701	62,639,012	15.94				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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115年1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	-40,287,758	-10.25				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	19,501	0.00				
無形資產	1601	19,501	0.00				
電腦軟體	160102	19,501	0.00				
其他資產	18	279,610	0.07				
什項資產	1801	279,610	0.07				
暫付及待結轉帳項	180105	279,610	0.07				
代管資產	180106	5,279,748,368	1,343.15				
代管資產-土地	180106-1	5,279,722,320	1,343.15				
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				
代管資產-什項設備	180106-5	5,904	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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。

