

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 5 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	12,537,008	10,656,000	1,881,008	17.65	75,434,857	73,130,000	2,304,857	3.15
徵收及依法分配收入	41	5,000					4,000		4,000	
違規罰款收入	4115	5,000					4,000		4,000	
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	10,656,000	10,656,000			73,318,234	73,130,000	188,234	0.26
公庫撥款收入	462	130,595,000	10,656,000	10,656,000			73,318,234	73,130,000	188,234	0.26
規費收入	47	1,329,000	606,774		606,774		837,566		837,566	
行政規費收入	471	9,000	550		550		550		550	
使用規費收入	473	1,320,000	606,224		606,224		837,016		837,016	
教學收入	4S	2,908,000	1,271,900		1,271,900		1,271,900		1,271,900	
學雜費收入	4S1	2,908,000	1,271,900		1,271,900		1,271,900		1,271,900	
其他收入	4Y		2,334		2,334		3,157		3,157	
雜項收入	4YY		2,334		2,334		3,157		3,157	
基金用途	5	135,355,000	11,878,403	10,656,000	1,222,403	11.47	72,682,443	73,130,000	-447,557	-0.61
國民教育計畫	53	134,656,000	11,866,620	10,656,000	1,210,620	11.36	72,425,745	73,130,000	-704,255	-0.96
國民小學教育	532	134,656,000	11,866,620	10,656,000	1,210,620	11.36	72,425,745	73,130,000	-704,255	-0.96
建築及設備計畫	5M	699,000	11,783		11,783		256,698		256,698	
其他設備	5M4	699,000	11,783		11,783		256,698		256,698	
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	658,605		658,605		2,752,414		2,752,414	
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					6,053,198	2,105,460	3,947,738	187.50

註：基金來源：1. 違規罰款收入(累)：係午餐廠商違約記點收入較預計多。2. 行政規費收入(本.累)：係契約廚工甄選報名費收入提前繳庫所致。3. 使用規費收入(本.累)：係場租收入提前繳庫所致。4. 學雜費收入(本.累)：係幼兒園學費及學生活動費提前繳庫所致。5. 雜項收入(本.累)：係資源回收變賣收入較預計多。
 基金用途：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 5 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				11,866,620	10,656,000	1,210,620	11.36
		累計數				72,425,745	73,130,000	-704,255	-0.96
建築及設備計畫		本月數				11,783	0	11,783	0.00
		累計數				256,698	0	256,698	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5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	387,543,796	100.00	負債	2	17,973,520	4.64
流動資產	11	23,975,856	6.19	流動負債	21	16,316,913	4.21
現金	1101	22,937,258	5.92	應付款項	2102	16,316,913	4.21
銀行存款	110102	22,871,258	5.90	應付代收款	210203	16,316,913	4.21
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	4,948,600	1.28	其他負債	28	1,656,607	0.43
銀行存款-保管金專戶	110102-2	17,807,524	4.59	什項負債	2801	1,656,607	0.43
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	115,134	0.03	存入保證金	280104	1,656,607	0.43
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	1,038,598	0.27	淨資產	3	369,570,276	95.36
預付費用	110804	1,038,598	0.27	淨資產	31	369,570,276	95.36
固定資產	14	363,434,577	93.78	淨資產	3101	369,570,276	95.36
土地	1401	2,757,220	0.71	累積餘額	310101	366,137,337	94.48
土地	140101	2,757,220	0.71	本期賸餘	310102	2,996,999	0.77
				淨資產調整數	310104	435,940	0.11
				合計：		387,543,796	

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5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	1.12				
土地改良物	140201	10,031,271	2.59				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,672,615	-1.46				
房屋建築及設備	1404	329,794,157	85.10				
房屋建築及設備	140401	358,916,496	92.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,122,339	-7.51				
機械及設備	1405	3,198,241	0.83				
機械及設備	140501	12,074,693	3.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,876,452	-2.29				
交通及運輸設備	1406	869,291	0.22				
交通及運輸設備	140601	2,479,070	0.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,609,779	-0.42				
雜項設備	1407	22,457,012	5.79				
雜項設備	140701	62,744,770	16.19				

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5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	-10.40				
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	82,501	0.02				
無形資產	1601	82,501	0.02				
電腦軟體	160102	82,501	0.02				
其他資產	18	50,862	0.01				
什項資產	1801	50,862	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	50,862	0.01				
代管資產	180106	5,463,924,728	1,409.89				
代管資產-土地	180106-1	5,463,898,680	1,409.88				
代管資產-機械及設備	180106-3	19,649	0.01				
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。

