

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 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	134,855,000	20,302,016	17,333,000	2,969,016	17.13	119,854,678	112,540,000	7,314,678	6.50
徵收及依法分配收入	41	5,000					8,068		8,068	
違規罰款收入	4115	5,000					8,068		8,068	
財產收入	45	18,000					19,128	7,000	12,128	173.26
財產處分收入	451	3,000								
利息收入	454	15,000					19,128	7,000	12,128	173.26
政府撥入收入	46	130,595,000	20,283,108	17,333,000	2,950,108	17.02	117,603,194	110,419,000	7,184,194	6.51
公庫撥款收入	462	130,595,000	20,283,108	17,333,000	2,950,108	17.02	117,603,194	110,419,000	7,184,194	6.51
規費收入	47	1,329,000	18,200		18,200		947,369	660,000	287,369	43.54
行政規費收入	471	9,000	300		300		10,450		10,450	
使用規費收入	473	1,320,000	17,900		17,900		936,919	660,000	276,919	41.96
教學收入	4S	2,908,000					1,271,900	1,454,000	-182,100	-12.52
學雜費收入	4S1	2,908,000					1,271,900	1,454,000	-182,100	-12.52
其他收入	4Y		708		708		5,019		5,019	
雜項收入	4YY		708		708		5,019		5,019	
基金用途	5	135,355,000	12,726,351	17,333,000	-4,606,649	-26.58	110,497,173	112,540,000	-2,042,827	-1.82
國民教育計畫	53	134,656,000	12,726,351	17,333,000	-4,606,649	-26.58	110,240,475	112,451,000	-2,210,525	-1.97
國民小學教育	532	134,656,000	12,726,351	17,333,000	-4,606,649	-26.58	110,240,475	112,451,000	-2,210,525	-1.97
建築及設備計畫	5M	699,000					256,698	89,000	167,698	188.42
其他設備	5M4	699,000					256,698	89,000	167,698	188.42
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	7,575,665		7,575,665		9,357,505		9,357,505	
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					12,658,289	2,105,460	10,552,829	501.21

註：基金來源：1. 違規罰款收入(累)：係午餐廠商違約記點收入高於預期，致實際數較預算數為高。 2. 利息收入(累)：係利息收入高於預期，致實際數較預算數為高。 3. 行政規費收入(本、累)：主要係代理教保員甄選報名費收入所致，致實際數較預算數為高。 4. 使用規費收入(本、累)：係場租收入高於預期，致實際數較預算數為高。
 5. 雜項收入(本、累)：係資源回收變賣收入高於預期，致實際數較預算數為高。
 基金用途：1. 國民小學教育(本)：係預借114學年度校(園)長及教師成績考核獎金未於本月實支，致實際數較預算數為低。 2. 其他設備(累)：係業務單位按實際需求提早採購設備，致實際數較預算數為高。

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 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				12,726,351	17,333,000	-4,606,649	-26.58
		累計數				110,240,475	112,451,000	-2,210,525	-1.97
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				256,698	89,000	167,698	188.42

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	396,985,303	100.00	負 債	2	20,811,407	5.24
流動資產	11	32,991,881	8.31	流動負債	21	19,013,803	4.79
現金	1101	25,348,573	6.39	應付款項	2102	19,013,803	4.79
銀行存款	110102	25,282,573	6.37	應付代收款	210203	19,013,803	4.79
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,948,981	1.25	其他負債	28	1,797,604	0.45
存款				什項負債	2801	1,797,604	0.45
銀行存款-保管金專	110102-2	20,215,425	5.09	存入保證金	280104	1,797,604	0.45
戶				暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	118,167	0.03	淨資產	3	376,173,896	94.76
專戶				淨資產	31	376,173,896	94.76
零用及週轉金	110103	66,000	0.02	淨資產	3101	376,173,896	94.76
預付款項	1108	7,643,308	1.93	累積餘額	310101	366,137,337	92.23
預付費用	110804	7,643,308	1.93	本期賸餘	310102	9,600,619	2.42
固定資產	14	363,433,106	91.55	淨資產調整數	310104	435,940	0.11
土地	1401	2,757,220	0.69	合計：		396,985,303	
土地	140101	2,757,220	0.69				

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		
土地改良物	1402	4,358,656	1.10				
土地改良物	140201	10,031,271	2.53				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,672,615	-1.43				
房屋建築及設備	1404	329,794,157	83.07				
房屋建築及設備	140401	358,916,496	90.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,122,339	-7.34				
機械及設備	1405	3,196,970	0.81				
機械及設備	140501	11,947,563	3.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,750,593	-2.20				
交通及運輸設備	1406	869,091	0.22				
交通及運輸設備	140601	2,459,070	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,589,979	-0.40				
雜項設備	1407	22,457,012	5.66				
雜項設備	140701	62,744,770	15.81				

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		
累計折舊-雜項設備	140702	-40,287,758	-10.15				
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	477,815	0.12				
什項資產	1801	477,815	0.12				
暫付及待結轉帳項	180105	477,815	0.12				
代管資產	180106	5,463,924,728	1,376.35				
代管資產-土地	180106-1	5,463,898,680	1,376.35				
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。

中華民國115年8月31日

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
應付代管資產	180107	-5,463,924,728	-1,376.35				
合計：		396,985,303					

0

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。