

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 110 年 3 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	200,058,000	9,604,850	9,630,000	-25,150	-0.26	136,004,770	136,072,000	-67,230	-0.05
徵收及依法分配收入	41	5,000								
違規罰款收入	415	5,000								
勞務收入	43	512,000	4,850	30,000	-25,150	-83.83	22,770	90,000	-67,230	-74.70
服務收入	431	512,000	4,850	30,000	-25,150	-83.83	22,770	90,000	-67,230	-74.70
財產收入	45	5,000								
財產處分收入	451	3,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	196,376,000	9,600,000	9,600,000			135,982,000	135,982,000		
公庫撥款收入	462	196,376,000	9,600,000	9,600,000			135,982,000	135,982,000		
教學收入	4S	3,160,000								
學雜費收入	4S1	3,160,000								
基金用途	5	202,258,000	9,913,162	9,630,000	283,162	2.94	126,922,772	136,072,000	-9,149,228	-6.72
國民教育計畫	53	115,839,000	9,913,162	9,630,000	283,162	2.94	42,482,772	51,632,000	-9,149,228	-17.72
建築及設備計畫	5M	86,419,000					84,440,000	84,440,000		
購建固定資產		86,419,000					84,440,000	84,440,000		
本期賸餘(短絀)	6	-2,200,000	-308,312		-308,312		9,081,998		9,081,998	
期初基金餘額	71	4,964,151					6,335,925	4,964,151	1,371,774	27.63
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,764,151					15,417,923	4,964,151	10,453,772	210.59

註：基金來源：服務收入(本、累)：係場地租借收入較預算少。

基金用途：國民小學教育(累)：係人事費支出較預算少。

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 110 年 3 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				9,913,162	9,630,000	283,162	2.94
		累計數				42,482,772	51,632,000	-9,149,228	-17.72
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				84,440,000	84,440,000	0	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110年3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	4,539,702,179	100.00	負 債	2	4,161,403,434	91.67
流動資產	11	31,248,258	0.69	流動負債	21	14,505,595	0.32
現金	1101	30,898,258	0.68	應付款項	2102	14,505,595	0.32
銀行存款	110102	30,832,258	0.68	應付代收款	210203	14,505,595	0.32
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,001,923	0.33	其他負債	28	4,146,897,839	91.35
存款				什項負債	2801	4,146,897,839	91.35
銀行存款-保管金專	110102-2	15,427,829	0.34	存入保證金	280104	1,488,782	0.03
戶				應付退休及離職金	280106	965,832	0.02
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	402,506	0.01	應付代管資產	280107	4,144,443,225	91.29
專戶				淨資產	3	378,298,745	8.33
零用及週轉金	110103	66,000	0.00	淨資產	31	378,298,745	8.33
預付款項	1108	350,000	0.01	淨資產	3101	378,298,745	8.33
預付費用	110804	350,000	0.01	累積餘額	310101	283,894,032	6.25
長期貸墊款及準備金	12	965,832	0.02	本期賸餘	310102	94,404,713	2.08
準備金	1203	965,832	0.02	合計：		4,539,702,179	
退休及離職準備金	120301	965,832	0.02				

信託代理與保證資產 304,755

保管品 304,755

信託代理與保證負債 304,755

應付保管品 304,755

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110年3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		
固定資產	14	362,880,822	7.99				
土地	1401	2,091,150	0.05				
土地	140101	2,091,150	0.05				
房屋建築及設備	1404	86,560,227	1.91				
房屋建築及設備	140401	87,082,723	1.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-522,496	-0.01				
機械及設備	1405	2,404,490	0.05				
機械及設備	140501	8,386,531	0.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,982,041	-0.13				
交通及運輸設備	1406	260,110	0.01				
交通及運輸設備	140601	422,400	0.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-162,290	0.00				
雜項設備	1407	1,357,885	0.03				
雜項設備	140701	4,559,824	0.10				

信託代理與保證資產 304,755

保管品 304,755

信託代理與保證負債

應付保管品

304,755

304,755

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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110年3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	-3,201,939	-0.07				
購建中固定資產	1411	270,206,960	5.95				
購建中固定資產	141101	270,206,960	5.95				
其他資產	18	4,144,607,267	91.30				
什項資產	1801	4,144,607,267	91.30				
暫付及待結轉帳項	180105	164,042	0.00				
代管資產	180106	4,144,443,225	91.29				
代管資產-土地	180106-1	4,143,968,100	91.28				
代管資產-房屋及建築	180106-2	181,420	0.00				
代管資產-機械及設備	180106-3	276,202	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,630	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	15,873	0.00				
合計：		4,539,702,179					

信託代理與保證資產

304,755

信託代理與保證負債

304,755

保管品

304,755

應付保管品

304,755

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。