

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 2 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	10,242,550	10,272,000	-29,450	-0.29	126,399,920	126,442,000	-42,080	-0.03
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	550	30,000	-29,450	-98.17	17,920	60,000	-42,080	-70.13
服務收入	431	512,000	550	30,000	-29,450	-98.17	17,920	60,000	-42,080	-70.13
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	10,242,000	10,242,000			126,382,000	126,382,000		
公庫撥款收入	462	196,376,000	10,242,000	10,242,000			126,382,000	126,382,000		
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	93,141,938	10,272,000	82,869,938	806.76	117,009,610	126,442,000	-9,432,390	-7.46
國民教育計畫	53	115,839,000	8,701,938	10,272,000	-1,570,062	-15.28	32,569,610	42,002,000	-9,432,390	-22.46
建築及設備計畫	5M	86,419,000	84,440,000		84,440,000		84,440,000	84,440,000		
購建固定資產		86,419,000	84,440,000		84,440,000		84,440,000	84,440,000		
本期賸餘(短絀)	6	-2,200,000	-82,899,388		-82,899,388		9,390,310		9,390,310	
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					15,726,235	4,964,151	10,762,084	216.80

註：基金來源：1. 服務收入(本、累)：係場地租借收入較預算少。

基金用途：1. 國民小學教育(本、累)：係人事費支出較預算少。2. 營建及修建工程(本)：係校舍整建工程經費本月份撥付新工處，分配於上月份所致。

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 2 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				8,701,938	10,272,000	-1,570,062	-15.28
		累計數				32,569,610	42,002,000	-9,432,390	-22.46
建築及設備計畫		本月數				84,440,000	0	84,440,000	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2月28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	4,538,526,055	100.00	負 債	2	4,159,907,956	91.66
流動資產	11	30,132,522	0.66	流動負債	21	12,985,440	0.29
現金	1101	29,782,522	0.66	應付款項	2102	12,985,440	0.29
銀行存款	110102	29,716,522	0.65	應付代收款	210203	12,985,440	0.29
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	15,310,235	0.34	其他負債	28	4,146,922,516	91.37
存款				什項負債	2801	4,146,922,516	91.37
銀行存款-保管金專	110102-2	13,995,281	0.31	存入保證金	280104	1,488,782	0.03
戶				應付退休及離職金	280106	961,920	0.02
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	411,006	0.01	應付代管資產	280107	4,144,471,814	91.32
專戶				淨資產	3	378,618,099	8.34
零用及週轉金	110103	66,000	0.00	淨資產	31	378,618,099	8.34
預付款項	1108	350,000	0.01	淨資產	3101	378,618,099	8.34
預付費用	110804	350,000	0.01	累積餘額	310101	283,894,032	6.26
長期貸墊款及準備金	12	961,920	0.02	本期賸餘	310102	94,724,067	2.09
準備金	1203	961,920	0.02	合計：		4,538,526,055	
退休及離職準備金	120301	961,920	0.02				

信託代理與保證資產 379,335

保管品 379,335

信託代理與保證負債 379,335

應付保管品 379,335

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2月28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	362,891,864	8.00				
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	2,405,853	0.05				
機械及設備	140501	8,523,028	0.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,117,175	-0.13				
交通及運輸設備	1406	260,820	0.01				
交通及運輸設備	140601	493,400	0.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-232,580	-0.01				
雜項設備	1407	1,366,854	0.03				
雜項設備	140701	5,419,114	0.12				

信託代理與保證資產 379,335

保管品 379,335

信託代理與保證負債

應付保管品

379,335

379,335

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2月28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	-4,052,260	-0.09				
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	4,144,539,749	91.32				
什項資產	1801	4,144,539,749	91.32				
暫付及待結轉帳項	180105	67,935	0.00				
代管資產	180106	4,144,471,814	91.32				
代管資產-土地	180106-1	4,143,968,100	91.31				
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	289,365	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	31,299	0.00				
合計：		4,538,526,055					

信託代理與保證資產 379,335

保管品 379,335

信託代理與保證負債 379,335

應付保管品 379,335

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。