

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 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	200,058,000	11,095,300	9,282,000	1,813,300	19.54	157,045,177	154,987,000	2,058,177	1.33
徵收及依法分配收入	41	5,000	1,000		1,000		4,000		4,000	
違規罰款收入	415	5,000	1,000		1,000		4,000		4,000	
勞務收入	43	512,000	1,200	30,000	-28,800	-96.00	200,620	150,000	50,620	33.75
服務收入	431	512,000	1,200	30,000	-28,800	-96.00	200,620	150,000	50,620	33.75
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	9,423,500	9,252,000	171,500	1.85	155,170,957	154,837,000	333,957	0.22
公庫撥款收入	462	196,376,000	9,423,500	9,252,000	171,500	1.85	155,170,957	154,837,000	333,957	0.22
教學收入	4S	3,160,000	1,669,600		1,669,600		1,669,600		1,669,600	
學雜費收入	4S1	3,160,000	1,669,600		1,669,600		1,669,600		1,669,600	
基金用途	5	202,258,000	9,237,024	9,282,000	-44,976	-0.48	145,373,406	154,987,000	-9,613,594	-6.20
國民教育計畫	53	115,839,000	9,226,024	9,282,000	-55,976	-0.60	60,922,406	70,547,000	-9,624,594	-13.64
建築及設備計畫	5M	86,419,000	11,000		11,000		84,451,000	84,440,000	11,000	0.01
購建固定資產		86,419,000	11,000		11,000		84,451,000	84,440,000	11,000	0.01
本期賸餘(短絀)	6	-2,200,000	1,858,276		1,858,276		11,671,771		11,671,771	
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					18,007,696	4,964,151	13,043,545	262.75

註：基金來源：1. 違約罰款收入(本.累):係午餐廠商違約記點收入較預算多。2. 服務收入(本.累):本期係因疫情關係場地租借收入較預算少,累計較預期增加所致。3. 學雜費收入(本.累):係因幼兒園學雜費收入較預算多。
基金用途：1. 國民小學教育(累):係實支數較預算少。2. 其他設備(本.累):係因業務需要提早購買圖書較預算多。

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 110 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				9,226,024	9,282,000	-55,976	-0.60
		累計數				60,922,406	70,547,000	-9,624,594	-13.64
建築及設備計畫		本月數				11,000	0	11,000	0.00
		累計數				84,451,000	84,440,000	11,000	0.01

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	4,542,909,696	100.00	負 債	2	4,161,929,016	91.61
流動資產	11	34,140,418	0.75	流動負債	21	14,931,921	0.33
現金	1101	33,671,428	0.74	應付款項	2102	14,931,921	0.33
銀行存款	110102	33,605,428	0.74	應付代收款	210203	14,931,921	0.33
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,472,706	0.38	其他負債	28	4,146,997,095	91.29
存款				什項負債	2801	4,146,997,095	91.29
銀行存款-保管金專	110102-2	15,780,976	0.35	存入保證金	280104	1,580,382	0.03
戶				應付退休及離職金	280106	973,773	0.02
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	351,746	0.01	應付代管資產	280107	4,144,442,940	91.23
專戶				淨資產	3	380,980,680	8.39
零用及週轉金	110103	66,000	0.00	淨資產	31	380,980,680	8.39
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	380,980,680	8.39
預付款項	1108	468,990	0.01	累積餘額	310101	283,894,032	6.25
預付費用	110804	468,990	0.01	本期賸餘	310102	97,086,648	2.14
長期貸墊款及準備金	12	973,773	0.02	合計：		4,542,909,696	
準備金	1203	973,773	0.02				

信託代理與保證資產 155,595

保管品 155,595

信託代理與保證負債

應付保管品

155,595

155,595

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		
退休及離職準備金	120301	973,773	0.02				
固定資產	14	362,972,984	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	2,403,975	0.05				
機械及設備	140501	8,335,031	0.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,931,056	-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	1,450,562	0.03				
信託代理與保證資產		155,595		信託代理與保證負債		155,595	
保管品		155,595		應付保管品		155,595	

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		
雜項設備	140701	4,524,080	0.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,073,518	-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	4,144,822,521	91.24				
什項資產	1801	4,144,822,521	91.24				
暫付及待結轉帳項	180105	379,581	0.01				
代管資產	180106	4,144,442,940	91.23				
代管資產-土地	180106-1	4,143,968,100	91.22				
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	15,588	0.00				

信託代理與保證資產 155,595

保管品 155,595

信託代理與保證負債 155,595

應付保管品 155,595

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		
合計：		4,542,909,696					

信託代理與保證資產 155,595

保管品 155,595

信託代理與保證負債 155,595

應付保管品 155,595

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。