

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 6 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	8,877,538	9,208,000	-330,462	-3.59	165,922,715	164,195,000	1,727,715	1.05
徵收及依法分配收入	41	5,000					4,000		4,000	
違規罰款收入	415	5,000					4,000		4,000	
勞務收入	43	512,000	-500	30,000	-30,500	-101.67	200,120	180,000	20,120	11.18
服務收入	431	512,000	-500	30,000	-30,500	-101.67	200,120	180,000	20,120	11.18
財產收入	45	5,000	648	1,000	-352	-35.20	648	1,000	-352	-35.20
財產處分收入	451	3,000								
利息收入	454	2,000	648	1,000	-352	-35.20	648	1,000	-352	-35.20
政府撥入收入	46	196,376,000	8,910,390	7,597,000	1,313,390	17.29	164,081,347	162,434,000	1,647,347	1.01
公庫撥款收入	462	196,376,000	8,910,390	7,597,000	1,313,390	17.29	164,081,347	162,434,000	1,647,347	1.01
教學收入	4S	3,160,000	-33,000	1,580,000	-1,613,000	-102.09	1,636,600	1,580,000	56,600	3.58
學雜費收入	4S1	3,160,000	-33,000	1,580,000	-1,613,000	-102.09	1,636,600	1,580,000	56,600	3.58
基金用途	5	202,258,000	8,759,366	9,208,000	-448,634	-4.87	154,132,772	164,195,000	-10,062,228	-6.13
國民教育計畫	53	115,839,000	8,759,366	9,208,000	-448,634	-4.87	69,681,772	79,755,000	-10,073,228	-12.63
建築及設備計畫	5M	86,419,000					84,451,000	84,440,000	11,000	0.01
購建固定資產		86,419,000					84,451,000	84,440,000	11,000	0.01
本期賸餘(短絀)	6	-2,200,000	118,172		118,172		11,789,943		11,789,943	
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					18,125,868	4,964,151	13,161,717	265.14

註：基金來源：1. 違約罰款收入(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. 利息收入(本、累)：係因利息收入較預算少。4. 公庫撥款收入(本)：係額外撥補人事費及部補助款，致收入較預算多。5. 學雜費收入(本)：係嚴重特殊傳染性肺炎停課退還幼兒園學生活動費，致收入較預算少。

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(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 6 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				8,759,366	9,208,000	-448,634	-4.87
		累計數				69,681,772	79,755,000	-10,073,228	-12.63
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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6月30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	4,540,006,446	100.00	負 債	2	4,160,525,552	91.64
流動資產	11	32,976,499	0.73	流動負債	21	13,773,115	0.30
現金	1101	32,507,509	0.72	應付款項	2102	13,773,115	0.30
銀行存款	110102	32,441,509	0.71	應付代收款	210203	13,773,115	0.30
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	17,590,878	0.39	其他負債	28	4,146,752,437	91.34
存款				什項負債	2801	4,146,752,437	91.34
銀行存款-保管金專	110102-2	14,496,272	0.32	存入保證金	280104	1,579,382	0.03
戶				應付退休及離職金	280106	977,759	0.02
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	354,359	0.01	應付代管資產	280107	4,144,195,296	91.28
專戶				淨資產	3	379,480,894	8.36
零用及週轉金	110103	66,000	0.00	淨資產	31	379,480,894	8.36
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3101	379,480,894	8.36
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	95,586,862	2.11
長期貸墊款及準備金	12	977,759	0.02	合計：		4,540,006,446	
準備金	1203	977,759	0.02				

信託代理與保證資產 126,192

保管品 126,192

信託代理與保證負債 126,192

應付保管品 126,192

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6月30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	977,759	0.02				
固定資產	14	361,355,026	7.96				
土地	1401	2,091,150	0.05				
土地	140101	2,091,150	0.05				
房屋建築及設備	1404	77,470,906	1.71				
房屋建築及設備	140401	77,993,402	1.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-522,496	-0.01				
機械及設備	1405	2,876,463	0.06				
機械及設備	140501	8,765,796	0.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,889,333	-0.13				
交通及運輸設備	1406	540,710	0.01				
交通及運輸設備	140601	703,000	0.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-162,290	0.00				
雜項設備	1407	8,168,837	0.18				

信託代理與保證資產 126,192

保管品 126,192

信託代理與保證負債 126,192

應付保管品 126,192

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6月30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	10,156,852	0.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,988,015	-0.04				
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	4,144,697,162	91.29				
什項資產	1801	4,144,697,162	91.29				
暫付及待結轉帳項	180105	501,866	0.01				
代管資產	180106	4,144,195,296	91.28				
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	31,864	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	685	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	13,227	0.00				

信託代理與保證資產 126,192

保管品 126,192

信託代理與保證負債 126,192

應付保管品 126,192

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6月30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：		4,540,006,446					

信託代理與保證資產 126,192

保管品 126,192

信託代理與保證負債 126,192

應付保管品 126,192

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。