

# 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 109 年 11 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	262,800,000	5,851,898	1,596,000	4,255,898	266.66	271,487,490	262,360,000	9,127,490	3.48
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	71,500	60,000	11,500	19.17	558,770	450,000	108,770	24.17
服務收入	431	512,000	71,500	60,000	11,500	19.17	558,770	450,000	108,770	24.17
財產收入	45	5,000					1,121	1,000	121	12.10
財產處分收入	451	3,000								
利息收入	454	2,000					1,121	1,000	121	12.10
政府撥入收入	46	260,928,000	4,110,798	856,000	3,254,798	380.23	268,488,130	260,559,000	7,929,130	3.04
公庫撥款收入	462	260,928,000	4,110,798	856,000	3,254,798	380.23	268,488,130	260,559,000	7,929,130	3.04
教學收入	4S	1,350,000	1,669,600	680,000	989,600	145.53	2,414,000	1,350,000	1,064,000	78.81
學雜費收入	4S1	1,350,000	1,669,600	680,000	989,600	145.53	2,414,000	1,350,000	1,064,000	78.81
其他收入	4Y						25,469		25,469	
雜項收入	4YY						25,469		25,469	
基金用途	5	263,400,000	10,230,864	2,677,000	7,553,864	282.18	266,952,635	262,860,000	4,092,635	1.56
國民教育計畫	53	113,229,000	10,170,864	2,677,000	7,493,864	279.94	116,851,635	112,860,000	3,991,635	3.54
國民小學教育	532	113,229,000	10,170,864	2,677,000	7,493,864	279.94	116,851,635	112,860,000	3,991,635	3.54
建築及設備計畫	5M	150,171,000	60,000		60,000		150,101,000	150,000,000	101,000	0.07
營建及修建工程	5M2	150,000,000					150,000,000	150,000,000		
其他設備	5M4	171,000	60,000		60,000		101,000		101,000	
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-4,378,966	-1,081,000	-3,297,966	305.08	4,534,855	-500,000	5,034,855	-1,006.97
期初基金餘額	71	3,620,326					5,564,151	3,620,326	1,943,825	53.69
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,020,326					10,099,006	3,120,326	6,978,680	223.65

註：

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109年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	4,016,012,684	100.00	負 債	2	4,005,913,678	99.75
流動資產	11	23,912,729	0.60	流動負債	21	13,146,329	0.33
現金	111	23,612,729	0.59	應付款項	212	13,146,329	0.33
銀行存款	1112	23,546,729	0.59	應付代收款	2123	13,146,329	0.33
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,733,006	0.24	其他負債	22	3,992,767,349	99.42
存款				什項負債	221	3,992,767,349	99.42
銀行存款-保管金專	1112-2	13,424,717	0.33	存入保證金	2211	828,782	0.02
戶				應付退休及離職金	2213	950,026	0.02
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	389,006	0.01	應付代管資產	2214	3,990,988,541	99.38
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	66,000	0.00	基金餘額	3	10,099,006	0.25
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	10,099,006	0.25
預付款項	115	300,000	0.01	基金餘額	311	10,099,006	0.25
預付費用	1154	300,000	0.01	累積餘額	3111	5,564,151	0.14
投資、長期應收款項、貸	12	950,026	0.02	本期賸餘	3112	4,534,855	0.11
墊款及準備金				合計：		4,016,012,684	
準備金	124	950,026	0.02				
信託代理與保證資產		158,631		信託代理與保證負債		158,631	
保管品		158,631		應付保管品		158,631	
註：							

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109年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	1241	950,026	0.02				
其他資產	13	3,991,149,929	99.38				
什項資產	131	3,991,149,929	99.38				
暫付及待結轉帳項	1315	161,388	0.00				
代管資產	1316	3,990,988,541	99.38				
代管資產-土地	1316-1	3,990,421,500	99.36				
代管資產-房屋及建築	1316-2	181,420	0.00				
代管資產-機械及設備	1316-3	349,937	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,630	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	34,054	0.00				
合計：		4,016,012,684					

信託代理與保證資產

158,631

信託代理與保證負債

158,631

保管品

158,631

應付保管品

158,631

註：

新北市地方教育發展基金—新北市三重區光榮國民小學

13377-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 11 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				10,170,864	2,677,000	7,493,864	279.94
		累計數				116,851,635	112,860,000	3,991,635	3.54
建築及設備計畫		本月數				60,000	0	60,000	0.00
		累計數				150,101,000	150,000,000	101,000	0.07