

# 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 12 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	-1,015,708	440,000	-1,455,708	-330.84	270,471,782	262,800,000	7,671,782	2.92
徵收及依法分配收入	41	5,000	2,000	5,000	-3,000	-60.00	2,000	5,000	-3,000	-60.00
違規罰款收入	415	5,000	2,000	5,000	-3,000	-60.00	2,000	5,000	-3,000	-60.00
勞務收入	43	512,000	5,200	62,000	-56,800	-91.61	563,970	512,000	51,970	10.15
服務收入	431	512,000	5,200	62,000	-56,800	-91.61	563,970	512,000	51,970	10.15
財產收入	45	5,000	592	4,000	-3,408	-85.20	1,713	5,000	-3,287	-65.74
財產處分收入	451	3,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
利息收入	454	2,000	592	1,000	-408	-40.80	1,713	2,000	-287	-14.35
政府撥入收入	46	260,928,000	-1,023,500	369,000	-1,392,500	-377.37	267,464,630	260,928,000	6,536,630	2.51
公庫撥款收入	462	260,928,000	-1,023,500	369,000	-1,392,500	-377.37	267,464,630	260,928,000	6,536,630	2.51
教學收入	4S	1,350,000					2,414,000	1,350,000	1,064,000	78.81
學雜費收入	4S1	1,350,000					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	2,747,373	540,000	2,207,373	408.77	269,700,008	263,400,000	6,300,008	2.39
國民教育計畫	53	113,229,000	2,746,873	369,000	2,377,873	644.41	119,598,508	113,229,000	6,369,508	5.63
國民小學教育	532	113,229,000	2,746,873	369,000	2,377,873	644.41	119,598,508	113,229,000	6,369,508	5.63
建築及設備計畫	5M	150,171,000	500	171,000	-170,500	-99.71	150,101,500	150,171,000	-69,500	-0.05
營建及修建工程	5M2	150,000,000					150,000,000	150,000,000		
其他設備	5M4	171,000	500	171,000	-170,500	-99.71	101,500	171,000	-69,500	-40.64
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-3,763,081	-100,000	-3,663,081	3,663.08	771,774	-600,000	1,371,774	-228.63
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					6,335,925	3,020,326	3,315,599	109.78

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12月31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	4,006,665,115	100.00	負 債	2	4,000,329,190	99.84
流動資產	11	14,774,533	0.37	流動負債	21	7,279,826	0.18
現金	111	14,774,533	0.37	應付款項	212	7,279,826	0.18
銀行存款	1112	14,774,533	0.37	應付代收款	2123	7,279,826	0.18
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,335,925	0.16	其他負債	22	3,993,049,364	99.66
存款				什項負債	221	3,993,049,364	99.66
銀行存款-保管金專	1112-2	8,041,013	0.20	存入保證金	2211	1,158,782	0.03
戶				應付退休及離職金	2213	953,974	0.02
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	397,595	0.01	應付代管資產	2214	3,990,936,608	99.61
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	953,974	0.02	基金餘額	3	6,335,925	0.16
墊款及準備金				基金餘額	31	6,335,925	0.16
準備金	124	953,974	0.02	基金餘額	311	6,335,925	0.16
退休及離職準備金	1241	953,974	0.02	累積餘額	3111	6,335,925	0.16
其他資產	13	3,990,936,608	99.61	合計：		4,006,665,115	
什項資產	131	3,990,936,608	99.61				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				

信託代理與保證資產 133,683

保管品 133,683

註：

信託代理與保證負債 133,683

應付保管品 133,683

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12月31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		
代管資產	1316	3,990,936,608	99.61				
代管資產-土地	1316-1	3,990,421,500	99.59				
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	298,004	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：		4,006,665,115					

信託代理與保證資產

133,683

信託代理與保證負債

133,683

保管品

133,683

應付保管品

133,683

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 12 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				2,746,873	369,000	2,377,873	644.41
		累計數				119,598,508	113,229,000	6,369,508	5.63
建築及設備計畫		本月數				500	171,000	-170,500	-99.71
		累計數				150,101,500	150,171,000	-69,500	-0.05