

# 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 1 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	176,549,130	176,560,000	-10,870	-0.01	176,549,130	176,560,000	-10,870	-0.01
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	9,680	30,000	-20,320	-67.73	9,680	30,000	-20,320	-67.73
服務收入	431	512,000	9,680	30,000	-20,320	-67.73	9,680	30,000	-20,320	-67.73
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	260,928,000	176,539,450	176,530,000	9,450	0.01	176,539,450	176,530,000	9,450	0.01
公庫撥款收入	462	260,928,000	176,539,450	176,530,000	9,450	0.01	176,539,450	176,530,000	9,450	0.01
教學收入	4S	1,350,000								
學雜費收入	4S1	1,350,000								
基金用途	5	263,400,000	22,975,988	176,560,000	-153,584,012	-86.99	22,975,988	176,560,000	-153,584,012	-86.99
國民教育計畫	53	113,229,000	22,975,988	26,560,000	-3,584,012	-13.49	22,975,988	26,560,000	-3,584,012	-13.49
國民小學教育	532	113,229,000	22,975,988	26,560,000	-3,584,012	-13.49	22,975,988	26,560,000	-3,584,012	-13.49
建築及設備計畫	5M	150,171,000		150,000,000	-150,000,000	-100.00		150,000,000	-150,000,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	150,000,000		150,000,000	-150,000,000	-100.00		150,000,000	-150,000,000	-100.00
其他設備	5M4	171,000								
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	153,573,142		153,573,142		153,573,142		153,573,142	
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					159,137,293	3,620,326	155,516,967	4,295.66

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.累)：係校舍整建工程經費尚未撥付新工處，致支出較預算少。

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1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	4,158,242,082	100.00	負 債	2	3,999,104,789	96.17
流動資產	11	166,270,685	4.00	流動負債	21	6,273,849	0.15
現金	111	165,970,685	3.99	應付款項	212	6,273,849	0.15
銀行存款	1112	165,904,685	3.99	應付代收款	2123	6,273,849	0.15
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	158,771,293	3.82	其他負債	22	3,992,830,940	96.02
存款				什項負債	221	3,992,830,940	96.02
銀行存款-保管金專	1112-2	6,613,306	0.16	存入保證金	2211	931,539	0.02
戶				應付退休及離職金	2213	910,209	0.02
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	520,086	0.01	應付代管資產	2214	3,990,989,192	95.98
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	159,137,293	3.83
預付款項	115	300,000	0.01	基金餘額	31	159,137,293	3.83
預付費用	1154	300,000	0.01	基金餘額	311	159,137,293	3.83
投資、長期應收款項、貸	12	910,209	0.02	累積餘額	3111	5,564,151	0.13
墊款及準備金				本期賸餘	3112	153,573,142	3.69
準備金	124	910,209	0.02	合計：		4,158,242,082	
退休及離職準備金	1241	910,209	0.02				
信託代理與保證資產		192,786		信託代理與保證負債		192,786	
保管品		192,786		應付保管品		192,786	

註：保管品係早餐券



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 1 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				22,975,988	26,560,000	-3,584,012	-13.49
		累計數				22,975,988	26,560,000	-3,584,012	-13.49
建築及設備計畫		本月數				0	150,000,000	-150,000,000	-100.00
		累計數				0	150,000,000	-150,000,000	-100.00