

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 108 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	122,431,000	1,305,465	561,000	744,465	132.70	131,904,177	122,431,000	9,473,177	7.74
徵收及依法分配收入	41	10,000		2,000	-2,000	-100.00	6,000	10,000	-4,000	-40.00
違規罰款收入	415	10,000		2,000	-2,000	-100.00	6,000	10,000	-4,000	-40.00
勞務收入	43	552,000	6,050	192,000	-185,950	-96.85	761,400	552,000	209,400	37.93
服務收入	431	552,000	6,050	192,000	-185,950	-96.85	761,400	552,000	209,400	37.93
財產收入	45	6,000	1,031	4,000	-2,969	-74.23	2,662	6,000	-3,338	-55.63
財產處分收入	451	3,000		2,000	-2,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
利息收入	454	3,000	1,031	2,000	-969	-48.45	2,662	3,000	-338	-11.27
政府撥入收入	46	120,463,000	554,384	363,000	191,384	52.72	129,674,115	120,463,000	9,211,115	7.65
公庫撥款收入	462	120,463,000	554,384	363,000	191,384	52.72	129,674,115	120,463,000	9,211,115	7.65
教學收入	4S	1,370,000	744,000		744,000		1,430,700	1,370,000	60,700	4.43
學雜費收入	4S1	1,370,000	744,000		744,000		1,430,700	1,370,000	60,700	4.43
其他收入	4Y	30,000					29,300	30,000	-700	-2.33
雜項收入	4YY	30,000					29,300	30,000	-700	-2.33
基金用途	5	122,931,000	2,469,925	535,000	1,934,925	361.67	130,460,352	122,931,000	7,529,352	6.12
國民教育計畫	53	112,811,000	2,469,925	535,000	1,934,925	361.67	120,345,053	112,811,000	7,534,053	6.68
建築及設備計畫	5M	10,120,000					10,115,299	10,120,000	-4,701	-0.05
購建固定資產		10,120,000					10,115,299	10,120,000	-4,701	-0.05
本期賸餘(短絀一)	6	-500,000	-1,164,460	26,000	-1,190,460	-4,578.69	1,443,825	-500,000	1,943,825	-388.77
期初基金餘額	71	4,340,120					4,120,326	4,340,120	-219,794	-5.06
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,840,120					5,564,151	3,840,120	1,724,031	44.90

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期減少所致。2. 服務收入(本、累)：本期係場地租借收入較預期減少，累計較預期增加所致。3. 財產處分收入(本、累)：係因尚無財產處分收入。4. 利息收入(本、累)：係因利息收入較預算少。5. 公庫撥款收入(本)：係額外撥補中央補助款致較預算多。6. 學雜費收入(本)：係因延至本月繳幼兒園學雜費收入致較預算多。

基金用途：1. 國民教育計畫(本)：係人事費支出較預算數增加所致。

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108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	4,005,147,704	100.00	負 債	2	3,999,583,553	99.86
流動資產	11	13,218,491	0.33	流動負債	21	6,835,343	0.17
現金	111	13,218,491	0.33	應付款項	212	6,835,343	0.17
銀行存款	1112	13,218,491	0.33	應付代收款	2123	6,835,343	0.17
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,570,551	0.14	其他負債	22	3,992,748,210	99.69
存款				什項負債	221	3,992,748,210	99.69
銀行存款-保管金專	1112-2	7,133,131	0.18	存入保證金	2211	846,539	0.02
戶				應付退休及離職金	2213	906,079	0.02
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	514,809	0.01	應付代管資產	2214	3,990,989,192	99.65
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	6,400	0.00
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	5,564,151	0.14
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	5,564,151	0.14
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	5,564,151	0.14
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	4,120,326	0.10
投資、長期應收款項、貸	12	906,079	0.02	本期賸餘	3112	1,443,825	0.04
墊款及準備金				合計：		4,005,147,704	
準備金	124	906,079	0.02				
信託代理與保證資產		256,113		信託代理與保證負債		256,113	
保管品		256,113		應付保管品		256,113	

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

平衡表

中華民國108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		
退休及離職準備金	1241	906,079	0.02				
其他資產	13	3,991,023,134	99.65				
什項資產	131	3,991,023,134	99.65				
暫付及待結轉帳項	1315	33,942	0.00				
代管資產	1316	3,990,989,192	99.65				
代管資產-土地	1316-1	3,990,421,500	99.63				
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	350,188	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	34,454	0.00				
合計：		4,005,147,704					

信託代理與保證資產

256,113

信託代理與保證負債

256,113

保管品

256,113

應付保管品

256,113

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 108 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				2,469,925	535,000	1,934,925	361.67
		累計數				120,345,053	112,811,000	7,534,053	6.68
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				10,115,299	10,120,000	-4,701	-0.05
合 計		本月數				2,469,925	535,000	1,934,925	361.67
		累計數				130,460,352	122,931,000	7,529,352	6.12