

# 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 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	200,058,000	4,123,429	228,000	3,895,429	1,708.52	208,829,934	200,058,000	8,771,934	4.38
徵收及依法分配收入	41	5,000		5,000	-5,000	-100.00	4,000	5,000	-1,000	-20.00
違規罰款收入	415	5,000		5,000	-5,000	-100.00	4,000	5,000	-1,000	-20.00
勞務收入	43	512,000	98,000	62,000	36,000	58.06	204,370	512,000	-307,630	-60.08
服務收入	431	512,000	98,000	62,000	36,000	58.06	204,370	512,000	-307,630	-60.08
財產收入	45	5,000	420	4,000	-3,580	-89.50	40,568	5,000	35,568	711.36
財產處分收入	451	3,000		3,000	-3,000	-100.00	39,500	3,000	36,500	1,216.67
利息收入	454	2,000	420	1,000	-580	-58.00	1,068	2,000	-932	-46.60
政府撥入收入	46	196,376,000	2,346,701	157,000	2,189,701	1,394.71	204,962,208	196,376,000	8,586,208	4.37
公庫撥款收入	462	196,376,000	2,346,701	157,000	2,189,701	1,394.71	204,962,208	196,376,000	8,586,208	4.37
教學收入	4S	3,160,000	1,678,308		1,678,308		3,314,908	3,160,000	154,908	4.90
學雜費收入	4S1	3,160,000	1,678,308		1,678,308		3,314,908	3,160,000	154,908	4.90
其他收入	4Y						303,880		303,880	
雜項收入	4YY						303,880		303,880	
基金用途	5	202,258,000	3,040,011	228,000	2,812,011	1,233.34	210,656,828	202,258,000	8,398,828	4.15
國民教育計畫	53	115,839,000	3,040,011	228,000	2,812,011	1,233.34	125,371,068	115,839,000	9,532,068	8.23
國民小學教育	532	115,839,000	3,040,011	228,000	2,812,011	1,233.34	125,371,068	115,839,000	9,532,068	8.23
建築及設備計畫	5M	86,419,000					85,285,760	86,419,000	-1,133,240	-1.31
營建及修建工程	5M2	86,240,000					84,440,000	86,240,000	-1,800,000	-2.09
交通及運輸設備	5M3						65,000		65,000	
其他設備	5M4	179,000					780,760	179,000	601,760	336.18
本期賸餘(短絀)	6	-2,200,000	1,083,418		1,083,418		-1,826,894	-2,200,000	373,106	-16.96
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					4,509,031	2,764,151	1,744,880	63.13

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110年12月31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	4,529,628,617	100.00	負 債	2	4,160,488,696	91.85
流動資產	11	20,715,557	0.46	流動負債	21	13,968,472	0.31
現金	1101	20,244,557	0.45	應付款項	2102	13,732,602	0.30
銀行存款	110102	20,244,557	0.45	應付代收款	210203	13,732,602	0.30
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,612,901	0.12	預收款項	2106	235,870	0.01
存款				其他預收款	210699	235,870	0.01
銀行存款-保管金專	110102-2	14,346,484	0.32	其他負債	28	4,146,520,224	91.54
戶				什項負債	2801	4,146,520,224	91.54
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	285,172	0.01	存入保證金	280104	1,173,082	0.03
專戶				應付退休及離職金	280106	0	0.00
零用及週轉金	110103	0	0.00	應付代管資產	280107	4,144,008,142	91.49
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	1,339,000	0.03
預付款項	1108	471,000	0.01	淨資產	3	369,139,921	8.15
預付費用	110804	471,000	0.01	淨資產	31	369,139,921	8.15
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	3101	369,139,921	8.15
準備金	1203	0	0.00	累積餘額	310101	283,894,032	6.27

信託代理與保證資產 79,464

保管品 79,464

信託代理與保證負債 79,464

應付保管品 79,464

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12月31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	0	0.00	本期賸餘	310102	85,245,889	1.88
固定資產	14	364,630,890	8.05	合計：		4,529,628,617	
土地	1401	2,091,150	0.05				
土地	140101	2,091,150	0.05				
房屋建築及設備	1404	76,000,407	1.68				
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	-1,992,995	-0.04				
機械及設備	1405	3,043,441	0.07				
機械及設備	140501	7,649,469	0.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,606,028	-0.10				
交通及運輸設備	1406	491,796	0.01				
交通及運輸設備	140601	768,000	0.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-276,204	-0.01				
雜項設備	1407	12,797,136	0.28				

信託代理與保證資產 79,464

保管品 79,464

信託代理與保證負債

應付保管品

79,464

79,464

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12月31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	16,007,650	0.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,210,514	-0.07				
購建中固定資產	1411	270,206,960	5.97				
購建中固定資產	141101	270,206,960	5.97				
其他資產	18	4,144,282,170	91.49				
什項資產	1801	4,144,282,170	91.49				
暫付及待結轉帳項	180105	274,028	0.01				
代管資產	180106	4,144,008,142	91.49				
代管資產-土地	180106-1	4,143,968,100	91.49				
代管資產-房屋及建築	180106-2	0	0.00				
代管資產-機械及設備	180106-3	30,478	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	8,879	0.00				

信託代理與保證資產 79,464

保管品 79,464

信託代理與保證負債

應付保管品

79,464

79,464

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12月31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：		4,529,628,617					

信託代理與保證資產

79,464

信託代理與保證負債

79,464

保管品

79,464

應付保管品

79,464

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

13377-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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				3,040,011	228,000	2,812,011	1233.34
		累計數				125,371,068	115,839,000	9,532,068	8.23
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				85,285,760	86,419,000	-1,133,240	-1.31