

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 111 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	138,892,000	7,752,936	7,560,000	192,936	2.55	145,340,886	138,205,000	7,135,886	5.16
徵收及依法分配收入	41	5,000					1,000	5,000	-4,000	-80.00
違規罰款收入	415	5,000					1,000	5,000	-4,000	-80.00
勞務收入	43	512,000	1,200	42,000	-40,800	-97.14	169,840	474,000	-304,160	-64.17
服務收入	431	512,000	1,200	42,000	-40,800	-97.14	169,840	474,000	-304,160	-64.17
財產收入	45	5,000					914	2,000	-1,086	-54.30
財產處分收入	451	3,000						1,000	-1,000	-100.00
利息收入	454	2,000					914	1,000	-86	-8.60
政府撥入收入	46	135,210,000	7,751,736	5,938,000	1,813,736	30.54	143,470,644	134,564,000	8,906,644	6.62
公庫撥款收入	462	135,210,000	7,751,736	5,938,000	1,813,736	30.54	143,470,644	134,564,000	8,906,644	6.62
教學收入	4S	3,160,000		1,580,000	-1,580,000	-100.00	1,674,800	3,160,000	-1,485,200	-47.00
學雜費收入	4S1	3,160,000		1,580,000	-1,580,000	-100.00	1,674,800	3,160,000	-1,485,200	-47.00
其他收入	4Y						23,688		23,688	
雜項收入	4YY						23,688		23,688	
基金用途	5	142,192,000	15,377,232	10,860,000	4,517,232	41.60	146,427,723	141,505,000	4,922,723	3.48
國民教育計畫	53	118,913,000	15,267,232	7,860,000	7,407,232	94.24	125,972,084	118,272,000	7,700,084	6.51
國民小學教育	532	118,913,000	15,267,232	7,860,000	7,407,232	94.24	125,972,084	118,272,000	7,700,084	6.51
建築及設備計畫	5M	23,279,000	110,000	3,000,000	-2,890,000	-96.33	20,455,639	23,233,000	-2,777,361	-11.95
營建及修建工程	5M2	23,199,000		3,000,000	-3,000,000	-100.00	20,198,568	23,199,000	-3,000,432	-12.93
其他設備	5M4	80,000	110,000		110,000		257,071	34,000	223,071	656.09
本期賸餘(短絀)	6	-3,300,000	-7,624,296	-3,300,000	-4,324,296	131.04	-1,086,837	-3,300,000	2,213,163	-67.07
期初基金餘額	71	4,135,925					4,509,031	4,135,925	373,106	9.02
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	835,925					3,422,194	835,925	2,586,269	309.39

註：基金來源：1. 違約罰款收入(累)：係午餐廠商違約記點收入較預算少。2. 服務收入(本、累)：係場地租借收入較預算少。3. 財產處分收入(累)：係因尚無財產處分收入。4. 公庫撥款收入(本)：係額外撥補中央補助款及人事費不足數所致。5. 學雜費收入(本、累)：係因幼兒園學雜費收入尚未繳庫。6. 雜項收入(累)：係資源回收變賣及110年教育局補助款賸餘2萬元以下繳庫等收入，較預算增加所致。

基金用途：1. 國民教育計畫(本)：係人事費支出較預算多。2. 營建及修建工程(本、累)：係自立廚房二樓增建教室經費尚未撥付新工處，致支出較預算少。3. 其他設備(本、累)：係因業務需要補辦預算購買雜項設備，致支出較預算多。

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111年11月30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	4,773,927,800	100.00	負 債	2	4,377,539,543	91.70
流動資產	11	21,220,994	0.44	流動負債	21	17,483,047	0.37
現金	1101	20,852,994	0.44	應付款項	2102	17,483,047	0.37
銀行存款	110102	20,786,994	0.44	應付代收款	210203	17,483,047	0.37
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,988,194	0.06	預收款項	2106	0	0.00
存款				其他預收款	210699	0	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	17,561,241	0.37	其他負債	28	4,360,056,496	91.33
戶				什項負債	2801	4,360,056,496	91.33
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	237,559	0.00	存入保證金	280104	1,181,590	0.02
專戶				應付代管資產	280107	4,358,874,906	91.31
零用及週轉金	110103	66,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	368,000	0.01	淨資產	3	396,388,257	8.30
預付費用	110804	368,000	0.01	淨資產	31	396,388,257	8.30
固定資產	14	392,966,063	8.23	淨資產	3101	396,388,257	8.30
土地	1401	2,199,580	0.05	累積餘額	310101	369,139,921	7.73
土地	140101	2,199,580	0.05	本期賸餘	310102	27,248,336	0.57

信託代理與保證資產 156,189

保管品 156,189

信託代理與保證負債 156,189

應付保管品 156,189

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111年11月30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		
房屋建築及設備	1404	76,000,407	1.59	合計：		4,773,927,800	
房屋建築及設備	140401	77,993,402	1.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,992,995	-0.04				
機械及設備	1405	5,802,735	0.12				
機械及設備	140501	10,039,514	0.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,236,779	-0.09				
交通及運輸設備	1406	737,460	0.02				
交通及運輸設備	140601	951,500	0.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-214,040	0.00				
雜項設備	1407	17,820,353	0.37				
雜項設備	140701	21,010,742	0.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,190,389	-0.07				
購建中固定資產	1411	290,405,528	6.08				
購建中固定資產	141101	290,405,528	6.08				

信託代理與保證資產 156,189

保管品 156,189

信託代理與保證負債 156,189

應付保管品 156,189

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111年11月30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		
其他資產	18	4,359,740,743	91.32				
什項資產	1801	4,359,740,743	91.32				
暫付及待結轉帳項	180105	865,837	0.02				
代管資產	180106	4,358,874,906	91.31				
代管資產-土地	180106-1	4,358,840,520	91.31				
代管資產-機械及設備	180106-3	25,032	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	8,669	0.00				
合計：		4,773,927,800					

信託代理與保證資產 156,189

保管品 156,189

信託代理與保證負債 156,189

應付保管品 156,189

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 111 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				15,267,232	7,860,000	7,407,232	94.24
		累計數				125,972,084	118,272,000	7,700,084	6.51
建築及設備計畫		本月數				110,000	3,000,000	-2,890,000	-96.33
		累計數				20,455,639	23,233,000	-2,777,361	-11.95