

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 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	138,892,000	6,320,131	687,000	5,633,131	819.96	151,661,017	138,892,000	12,769,017	9.19
徵收及依法分配收入	41	5,000	27,000		27,000		28,000	5,000	23,000	460.00
違規罰款收入	415	5,000	27,000		27,000		28,000	5,000	23,000	460.00
勞務收入	43	512,000	158,140	38,000	120,140	316.16	327,980	512,000	-184,020	-35.94
服務收入	431	512,000	158,140	38,000	120,140	316.16	327,980	512,000	-184,020	-35.94
財產收入	45	5,000	6,718	3,000	3,718	123.93	7,632	5,000	2,632	52.64
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	2,000	6,718	1,000	5,718	571.80	7,632	2,000	5,632	281.60
政府撥入收入	46	135,210,000	4,508,773	646,000	3,862,773	597.95	147,979,417	135,210,000	12,769,417	9.44
公庫撥款收入	462	135,210,000	4,508,773	646,000	3,862,773	597.95	147,979,417	135,210,000	12,769,417	9.44
教學收入	4S	3,160,000	1,619,500		1,619,500		3,294,300	3,160,000	134,300	4.25
學雜費收入	4S1	3,160,000	1,619,500		1,619,500		3,294,300	3,160,000	134,300	4.25
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	6,962,425	687,000	6,275,425	913.45	153,390,148	142,192,000	11,198,148	7.88
國民教育計畫	53	118,913,000	3,951,425	641,000	3,310,425	516.45	129,923,509	118,913,000	11,010,509	9.26
國民小學教育	532	118,913,000	3,951,425	641,000	3,310,425	516.45	129,923,509	118,913,000	11,010,509	9.26
建築及設備計畫	5M	23,279,000	3,011,000	46,000	2,965,000	6,445.65	23,466,639	23,279,000	187,639	0.81
營建及修建工程	5M2	23,199,000	3,000,000		3,000,000		23,198,568	23,199,000	-432	0.00
其他設備	5M4	80,000	11,000	46,000	-35,000	-76.09	268,071	80,000	188,071	235.09
本期賸餘(短絀)	6	-3,300,000	-642,294		-642,294		-1,729,131	-3,300,000	1,570,869	-47.60
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					2,779,900	835,925	1,943,975	232.55

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算多。2. 服務收入(本、累)：本期係場地租借收入較預期多，累計較預期減少所致。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多。5. 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。6. 學雜費收入(本)：係因幼稚園學雜費收入繳庫所致。7. 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. 購建固定資產(本)：係自立廚房二樓增建教室經費撥付新工處，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	4,765,597,276	100.00	負 債	2	4,371,149,936	91.72
流動資產	11	15,047,136	0.32	流動負債	21	11,008,133	0.23
現金	1101	15,008,256	0.31	應付款項	2102	11,008,133	0.23
銀行存款	110102	15,008,256	0.31	應付代收款	210203	11,008,133	0.23
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,741,020	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	12,029,328	0.25	其他負債	28	4,360,141,803	91.49
戶				什項負債	2801	4,360,141,803	91.49
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	237,908	0.00	存入保證金	280104	1,266,897	0.03
專戶				應付代管資產	280107	4,358,874,906	91.47
預付款項	1108	38,880	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	38,880	0.00	淨資產	3	394,447,340	8.28
固定資產	14	391,667,440	8.22	淨資產	31	394,447,340	8.28
土地	1401	2,199,580	0.05	淨資產	3101	394,447,340	8.28
土地	140101	2,199,580	0.05	累積餘額	310101	394,447,340	8.28
土地改良物	1402	874,287	0.02	合計：		4,765,597,276	

信託代理與保證資產 48,939

保管品 48,939

信託代理與保證負債 48,939

應付保管品 48,939

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		
土地改良物	140201	899,010	0.02				
累計折舊-土地改良物	140202	-24,723	0.00				
房屋建築及設備	1404	74,600,477	1.57				
房屋建築及設備	140401	77,993,402	1.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,392,925	-0.07				
機械及設備	1405	4,630,950	0.10				
機械及設備	140501	10,078,756	0.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,447,806	-0.11				
交通及運輸設備	1406	626,703	0.01				
交通及運輸設備	140601	951,500	0.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-324,797	-0.01				
雜項設備	1407	15,329,915	0.32				
雜項設備	140701	21,073,492	0.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,743,577	-0.12				

信託代理與保證資產 48,939

保管品 48,939

信託代理與保證負債

應付保管品

48,939

48,939

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		
購建中固定資產	1411	293,405,528	6.16				
購建中固定資產	141101	293,405,528	6.16				
其他資產	18	4,358,882,700	91.47				
什項資產	1801	4,358,882,700	91.47				
暫付及待結轉帳項	180105	7,794	0.00				
代管資產	180106	4,358,874,906	91.47				
代管資產-土地	180106-1	4,358,840,520	91.46				
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：		4,765,597,276					

信託代理與保證資產

48,939

信託代理與保證負債

48,939

保管品

48,939

應付保管品

48,939

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 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				3,951,425	641,000	3,310,425	516.45
		累計數				129,923,509	118,913,000	11,010,509	9.26
建築及設備計畫		本月數				3,011,000	46,000	2,965,000	6445.65
		累計數				23,466,639	23,279,000	187,639	0.81