

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 9 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	8,806,488	8,830,000	-23,512	-0.27	123,757,346	118,545,000	5,212,346	4.40
徵收及依法分配收入	41	5,000		5,000	-5,000	-100.00	1,000	5,000	-4,000	-80.00
違規罰款收入	415	5,000		5,000	-5,000	-100.00	1,000	5,000	-4,000	-80.00
勞務收入	43	512,000	300	42,000	-41,700	-99.29	168,640	390,000	-221,360	-56.76
服務收入	431	512,000	300	42,000	-41,700	-99.29	168,640	390,000	-221,360	-56.76
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	8,783,000	8,783,000			121,888,804	116,568,000	5,320,804	4.56
公庫撥款收入	462	135,210,000	8,783,000	8,783,000			121,888,804	116,568,000	5,320,804	4.56
教學收入	4S	3,160,000					1,674,800	1,580,000	94,800	6.00
學雜費收入	4S1	3,160,000					1,674,800	1,580,000	94,800	6.00
其他收入	4Y		23,188		23,188		23,188		23,188	
雜項收入	4YY		23,188		23,188		23,188		23,188	
基金用途	5	142,192,000	10,773,860	8,830,000	1,943,860	22.01	121,113,693	118,545,000	2,568,693	2.17
國民教育計畫	53	118,913,000	10,690,360	8,830,000	1,860,360	21.07	100,768,054	98,346,000	2,422,054	2.46
國民小學教育	532	118,913,000	10,690,360	8,830,000	1,860,360	21.07	100,768,054	98,346,000	2,422,054	2.46
建築及設備計畫	5M	23,279,000	83,500		83,500		20,345,639	20,199,000	146,639	0.73
營建及修建工程	5M2	23,199,000					20,198,568	20,199,000	-432	0.00
其他設備	5M4	80,000	83,500		83,500		147,071		147,071	
本期賸餘(短絀)	6	-3,300,000	-1,967,372		-1,967,372		2,643,653		2,643,653	
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					7,152,684	4,135,925	3,016,759	72.94

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. 雜項收入(本.累):係因110年教育局補助款賸餘2萬元以下繳庫，致收入較預算多。

基金用途：1. 國民教育計畫(本):係人事費支出較預算多。2. 其他設備(本.累):係因業務需要購買設備，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9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	4,781,411,342	100.00	負 債	2	4,388,217,796	91.78
流動資產	11	35,688,023	0.75	流動負債	21	28,028,135	0.59
現金	1101	30,128,543	0.63	應付款項	2102	28,028,135	0.59
銀行存款	110102	30,062,543	0.63	應付代收款	210203	28,028,135	0.59
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,527,204	0.03	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	28,235,848	0.59	其他負債	28	4,360,189,661	91.19
戶				什項負債	2801	4,360,189,661	91.19
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	299,491	0.01	存入保證金	280104	1,314,755	0.03
專戶				應付代管資產	280107	4,358,874,906	91.16
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	5,559,480	0.12	淨資產	3	393,193,546	8.22
預付費用	110804	5,559,480	0.12	淨資產	31	393,193,546	8.22
固定資產	14	386,040,862	8.07	淨資產	3101	393,193,546	8.22
土地	1401	2,199,580	0.05	累積餘額	310101	369,139,921	7.72
土地	140101	2,199,580	0.05	本期賸餘	310102	24,053,625	0.50

信託代理與保證資產 359,139

保管品 359,139

信託代理與保證負債 359,139

應付保管品 359,139

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9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：		4,781,411,342	
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	3,732,591	0.08				
機械及設備	140501	7,969,370	0.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,236,779	-0.09				
交通及運輸設備	1406	485,460	0.01				
交通及運輸設備	140601	699,500	0.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-214,040	0.00				
雜項設備	1407	13,217,296	0.28				
雜項設備	140701	16,408,690	0.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,191,394	-0.07				
購建中固定資產	1411	290,405,528	6.07				
購建中固定資產	141101	290,405,528	6.07				

信託代理與保證資產 359,139

保管品 359,139

信託代理與保證負債

應付保管品

359,139

359,139

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9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	4,359,682,457	91.18				
什項資產	1801	4,359,682,457	91.18				
暫付及待結轉帳項	180105	807,551	0.02				
代管資產	180106	4,358,874,906	91.16				
代管資產-土地	180106-1	4,358,840,520	91.16				
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：		4,781,411,342					

信託代理與保證資產 359,139

保管品 359,139

信託代理與保證負債 359,139

應付保管品 359,139

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 9 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				10,690,360	8,830,000	1,860,360	21.07
		累計數				100,768,054	98,346,000	2,422,054	2.46
建築及設備計畫		本月數				83,500	0	83,500	0.00
		累計數				20,345,639	20,199,000	146,639	0.73