

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 10 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	13,830,604	12,100,000	1,730,604	14.30	137,587,950	130,645,000	6,942,950	5.31
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		42,000	-42,000	-100.00	168,640	432,000	-263,360	-60.96
服務收入	431	512,000		42,000	-42,000	-100.00	168,640	432,000	-263,360	-60.96
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	13,830,104	12,058,000	1,772,104	14.70	135,718,908	128,626,000	7,092,908	5.51
公庫撥款收入	462	135,210,000	13,830,104	12,058,000	1,772,104	14.70	135,718,908	128,626,000	7,092,908	5.51
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		500		500		23,688		23,688	
雜項收入	4YY		500		500		23,688		23,688	
基金用途	5	142,192,000	9,936,798	12,100,000	-2,163,202	-17.88	131,050,491	130,645,000	405,491	0.31
國民教育計畫	53	118,913,000	9,936,798	12,066,000	-2,129,202	-17.65	110,704,852	110,412,000	292,852	0.27
國民小學教育	532	118,913,000	9,936,798	12,066,000	-2,129,202	-17.65	110,704,852	110,412,000	292,852	0.27
建築及設備計畫	5M	23,279,000		34,000	-34,000	-100.00	20,345,639	20,233,000	112,639	0.56
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		34,000	-34,000	-100.00	147,071	34,000	113,071	332.56
本期賸餘(短絀)	6	-3,300,000	3,893,806		3,893,806		6,537,459		6,537,459	
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					11,046,490	4,135,925	6,910,565	167.09

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. 雜項收入(本、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少。2. 其他設備(本、累)：本期係因執行落後，致支出較預算少，累計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10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	4,783,542,524	100.00	負 債	2	4,380,528,943	91.57
流動資產	11	31,865,735	0.67	流動負債	21	20,492,447	0.43
現金	1101	26,306,255	0.55	應付款項	2102	20,492,447	0.43
銀行存款	110102	26,240,255	0.55	應付代收款	210203	20,492,447	0.43
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,421,010	0.11	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	20,574,403	0.43	其他負債	28	4,360,036,496	91.15
戶				什項負債	2801	4,360,036,496	91.15
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	244,842	0.01	存入保證金	280104	1,161,590	0.02
專戶				應付代管資產	280107	4,358,874,906	91.12
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	403,013,581	8.43
預付費用	110804	5,559,480	0.12	淨資產	31	403,013,581	8.43
固定資產	14	391,967,091	8.19	淨資產	3101	403,013,581	8.43
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	33,873,660	0.71

信託代理與保證資產 257,664

保管品 257,664

信託代理與保證負債

應付保管品

257,664

257,664

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10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		
房屋建築及設備	1404	76,000,407	1.59	合計：		4,783,542,524	
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	5,661,563	0.12				
機械及設備	140501	9,898,342	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	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	17,214,553	0.36				
雜項設備	140701	20,404,942	0.43				
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	6.07				
購建中固定資產	141101	290,405,528	6.07				

信託代理與保證資產 257,664

保管品 257,664

信託代理與保證負債

應付保管品

257,664

257,664

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10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		
其他資產	18	4,359,709,698	91.14				
什項資產	1801	4,359,709,698	91.14				
暫付及待結轉帳項	180105	834,792	0.02				
代管資產	180106	4,358,874,906	91.12				
代管資產-土地	180106-1	4,358,840,520	91.12				
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：		4,783,542,524					

信託代理與保證資產 257,664

保管品 257,664

信託代理與保證負債

應付保管品

257,664

257,664

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 10 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				9,936,798	12,066,000	-2,129,202	-17.65
		累計數				110,704,852	110,412,000	292,852	0.27
建築及設備計畫		本月數				0	34,000	-34,000	-100.00
		累計數				20,345,639	20,233,000	112,639	0.56