

# 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 112 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	121,321,000	15,143,395	15,015,000	128,395	0.86	109,145,169	105,494,000	3,651,169	3.46
徵收及依法分配收入	41	5,000		5,000	-5,000	-100.00	28,000	5,000	23,000	460.00
違規罰款收入	415	5,000		5,000	-5,000	-100.00	28,000	5,000	23,000	460.00
勞務收入	43	312,000	128,400		128,400		332,950	200,000	132,950	66.48
服務收入	431	312,000	128,400		128,400		332,950	200,000	132,950	66.48
財產收入	45	5,000					8,147	2,000	6,147	307.35
財產處分收入	451	3,000						2,000	-2,000	-100.00
利息收入	454	2,000					8,147		8,147	
政府撥入收入	46	117,839,000	15,010,000	15,010,000			107,159,477	103,707,000	3,452,477	3.33
公庫撥款收入	462	117,839,000	15,010,000	15,010,000			107,159,477	103,707,000	3,452,477	3.33
教學收入	4S	3,160,000					1,611,600	1,580,000	31,600	2.00
學雜費收入	4S1	3,160,000					1,611,600	1,580,000	31,600	2.00
其他收入	4Y		4,995		4,995		4,995		4,995	
雜項收入	4YY		4,995		4,995		4,995		4,995	
基金用途	5	121,571,000	9,682,825	15,015,000	-5,332,175	-35.51	104,799,682	105,494,000	-694,318	-0.66
國民教育計畫	53	121,338,000	9,682,825	15,015,000	-5,332,175	-35.51	104,728,682	105,494,000	-765,318	-0.73
國民小學教育	532	121,338,000	9,682,825	15,015,000	-5,332,175	-35.51	104,728,682	105,494,000	-765,318	-0.73
建築及設備計畫	5M	233,000					71,000		71,000	
其他設備	5M4	233,000					71,000		71,000	
本期賸餘(短絀)	6	-250,000	5,460,570		5,460,570		4,345,487		4,345,487	
期初基金餘額	71	1,209,031					2,779,900	1,209,031	1,570,869	129.93
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	959,031					7,125,387	1,209,031	5,916,356	489.35

註：基金來源：1. 違規罰款收入(本, 累): 本期係違規罰款收入較預算少，累計係午餐廠商違約記點收入較預算多。2. 服務收入(本, 累): 係場地租借收入較預算多。3. 財產處分收入(累): 係因尚無財產處分收入。4. 利息收入(累): 係利息收入較預算多。5. 雜項收入(本, 累): 係因教育局補助款賸餘2萬元以下繳庫，預算未編列致收入較預算多。

基金用途：1. 國民小學教育(本): 係人事費支出較預算少。2. 其他設備(累): 係因業務單位需要提前購置，預算尚未分配，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112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	5,206,148,955	100.00	負 債	2	4,804,205,997	92.28
流動資產	11	16,924,384	0.33	流動負債	21	12,558,995	0.24
現金	1101	16,495,384	0.32	應付款項	2102	12,558,995	0.24
銀行存款	110102	16,429,384	0.32	應付代收款	210203	12,558,995	0.24
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,630,387	0.13	其他負債	28	4,791,647,002	92.04
存款				什項負債	2801	4,791,647,002	92.04
銀行存款-保管金專	110102-2	9,541,222	0.18	存入保證金	280104	3,028,916	0.06
戶				應付代管資產	280107	4,788,618,086	91.98
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	257,775	0.00	淨資產	3	401,942,958	7.72
專戶				淨資產	31	401,942,958	7.72
零用及週轉金	110103	66,000	0.00	淨資產	3101	401,942,958	7.72
匯撥中現金	110104	0	0.00	累積餘額	310101	394,447,340	7.58
預付款項	1108	429,000	0.01	本期賸餘	310102	7,495,618	0.14
預付費用	110804	429,000	0.01	合計：		5,206,148,955	
固定資產	14	394,752,570	7.58				
土地	1401	2,416,440	0.05				

信託代理與保證資產 413,040

信託代理與保證負債 413,040

保管品 413,040

應付保管品 413,040

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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		
土地	140101	2,416,440	0.05				
土地改良物	1402	874,287	0.02				
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	1.43				
房屋建築及設備	140401	77,993,402	1.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,392,925	-0.07				
機械及設備	1405	6,869,033	0.13				
機械及設備	140501	12,316,839	0.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,447,806	-0.10				
交通及運輸設備	1406	758,073	0.01				
交通及運輸設備	140601	1,082,870	0.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-324,797	-0.01				
雜項設備	1407	26,472,732	0.51				

信託代理與保證資產

413,040

信託代理與保證負債

413,040

保管品

413,040

應付保管品

413,040

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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		
雜項設備	140701	31,921,122	0.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,448,390	-0.10				
購建中固定資產	1411	282,761,528	5.43				
購建中固定資產	141101	282,761,528	5.43				
無形資產	16	65,001	0.00				
無形資產	1601	65,001	0.00				
電腦軟體	160102	65,001	0.00				
其他資產	18	4,794,407,000	92.09				
什項資產	1801	4,794,407,000	92.09				
暫付及待結轉帳項	180105	5,788,914	0.11				
代管資產	180106	4,788,618,086	91.98				
代管資產-土地	180106-1	4,788,585,360	91.98				
代管資產-機械及設備	180106-3	23,582	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	685	0.00				

信託代理與保證資產 413,040 信託代理與保證負債 413,040

保管品 413,040 應付保管品 413,040

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。



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 112 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				9,682,825	15,015,000	-5,332,175	-35.51
		累計數				104,728,682	105,494,000	-765,318	-0.73
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				71,000	0	71,000	0.00