

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 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	121,321,000	3,139,376	473,000	2,666,376	563.72	133,151,868	121,321,000	11,830,868	9.75
徵收及依法分配收入	41	5,000					30,000	5,000	25,000	500.00
違規罰款收入	415	5,000					30,000	5,000	25,000	500.00
勞務收入	43	312,000	1,950		1,950		452,520	312,000	140,520	45.04
服務收入	431	312,000	1,950		1,950		452,520	312,000	140,520	45.04
財產收入	45	5,000	10,203	3,000	7,203	240.10	18,350	5,000	13,350	267.00
財產處分收入	451	3,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
利息收入	454	2,000	10,203	2,000	8,203	410.15	18,350	2,000	16,350	817.50
政府撥入收入	46	117,839,000	3,125,093	470,000	2,655,093	564.91	129,412,664	117,839,000	11,573,664	9.82
公庫撥款收入	462	117,839,000	3,125,093	470,000	2,655,093	564.91	129,412,664	117,839,000	11,573,664	9.82
教學收入	4S	3,160,000					3,231,100	3,160,000	71,100	2.25
學雜費收入	4S1	3,160,000					3,231,100	3,160,000	71,100	2.25
其他收入	4Y		2,130		2,130		7,234		7,234	
雜項收入	4YY		2,130		2,130		7,234		7,234	
基金用途	5	121,571,000	2,822,811	723,000	2,099,811	290.43	133,631,936	121,571,000	12,060,936	9.92
國民教育計畫	53	121,338,000	2,742,811	573,000	2,169,811	378.68	133,461,240	121,338,000	12,123,240	9.99
國民小學教育	532	121,338,000	2,742,811	573,000	2,169,811	378.68	133,461,240	121,338,000	12,123,240	9.99
建築及設備計畫	5M	233,000	80,000	150,000	-70,000	-46.67	170,696	233,000	-62,304	-26.74
其他設備	5M4	233,000	80,000	150,000	-70,000	-46.67	170,696	233,000	-62,304	-26.74
本期賸餘(短絀)	6	-250,000	316,565	-250,000	566,565	-226.63	-480,068	-250,000	-230,068	92.03
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					2,299,832	959,031	1,340,801	139.81

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)：係場地租借收入較預期多。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. 雜項收入(本.累)：係購置節能家電貨物稅減免收入及111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. 國民小學教育(本)：係人事費支出較預算多。2. 其他設備(本.累)：係因執行落後，致支出較預算少。

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	5,187,874,453	100.00	負 債	2	4,798,838,933	92.50
流動資產	11	12,465,002	0.24	流動負債	21	7,732,139	0.15
現金	1101	12,465,002	0.24	應付款項	2102	7,732,139	0.15
銀行存款	110102	12,465,002	0.24	應付代收款	210203	7,732,139	0.15
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,299,832	0.04	其他負債	28	4,791,106,794	92.35
存款				什項負債	2801	4,791,106,794	92.35
銀行存款-保管金專	110102-2	9,951,185	0.19	存入保證金	280104	2,488,605	0.05
戶				應付代管資產	280107	4,788,618,189	92.30
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	213,985	0.00	淨資產	3	389,035,520	7.50
專戶				淨資產	31	389,035,520	7.50
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	389,035,520	7.50
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	389,035,520	7.50
固定資產	14	386,690,187	7.45	合計：		5,187,874,453	
土地	1401	2,416,440	0.05				
土地	140101	2,416,440	0.05				
土地改良物	1402	577,614	0.01				

信託代理與保證資產 58,040

信託代理與保證負債

58,040

保管品 58,040

應付保管品

58,040

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	-321,396	-0.01				
房屋建築及設備	1404	73,200,547	1.41				
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	-4,792,855	-0.09				
機械及設備	1405	6,062,513	0.12				
機械及設備	140501	13,423,641	0.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,361,128	-0.14				
交通及運輸設備	1406	580,836	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	-502,034	-0.01				
雜項設備	1407	21,090,709	0.41				
雜項設備	140701	32,056,818	0.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,966,109	-0.21				

信託代理與保證資產 58,040

信託代理與保證負債

58,040

保管品 58,040

應付保管品

58,040

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	282,761,528	5.45				
購建中固定資產	141101	282,761,528	5.45				
無形資產	16	45,501	0.00				
無形資產	1601	45,501	0.00				
電腦軟體	160102	45,501	0.00				
其他資產	18	4,788,673,763	92.31				
什項資產	1801	4,788,673,763	92.31				
暫付及待結轉帳項	180105	55,574	0.00				
代管資產	180106	4,788,618,189	92.30				
代管資產-土地	180106-1	4,788,585,360	92.30				
代管資產-機械及設備	180106-3	23,685	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	8,459	0.00				
合計：		5,187,874,453					

信託代理與保證資產 58,040

信託代理與保證負債

58,040

保管品 58,040

應付保管品

58,040

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 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				2,742,811	573,000	2,169,811	378.68
		累計數				133,461,240	121,338,000	12,123,240	9.99
建築及設備計畫		本月數				80,000	150,000	-70,000	-46.67
		累計數				170,696	233,000	-62,304	-26.74