

# 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 113 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	126,661,000	4,381,361	1,549,000	2,832,361	182.85	138,274,879	126,658,000	11,616,879	9.17
徵收及依法分配收入	41	5,000					4,000	5,000	-1,000	-20.00
違規罰款收入	415	5,000					4,000	5,000	-1,000	-20.00
勞務收入	43	312,000	230,664	112,000	118,664	105.95	643,420	312,000	331,420	106.22
服務收入	431	312,000	230,664	112,000	118,664	105.95	643,420	312,000	331,420	106.22
財產收入	45	5,000					8,963	2,000	6,963	348.15
財產處分收入	451	3,000					400		400	
利息收入	454	2,000					8,563	2,000	6,563	328.15
政府撥入收入	46	123,179,000	2,657,503	237,000	2,420,503	1,021.31	134,502,684	123,179,000	11,323,684	9.19
公庫撥款收入	462	123,179,000	2,657,503	237,000	2,420,503	1,021.31	134,502,684	123,179,000	11,323,684	9.19
教學收入	4S	3,160,000	1,493,100	1,200,000	293,100	24.43	3,096,800	3,160,000	-63,200	-2.00
學雜費收入	4S1	3,160,000	1,493,100	1,200,000	293,100	24.43	3,096,800	3,160,000	-63,200	-2.00
其他收入	4Y		94		94		19,012		19,012	
雜項收入	4YY		94		94		19,012		19,012	
基金用途	5	127,361,000	17,209,503	1,629,000	15,580,503	956.45	138,948,310	126,738,000	12,210,310	9.63
國民教育計畫	53	126,776,000	17,097,053	1,629,000	15,468,053	949.54	138,663,558	126,653,000	12,010,558	9.48
國民小學教育	532	126,776,000	17,097,053	1,629,000	15,468,053	949.54	138,663,558	126,653,000	12,010,558	9.48
建築及設備計畫	5M	585,000	112,450		112,450		284,752	85,000	199,752	235.00
營建及修建工程	5M2	150,000	80,000		80,000		80,000		80,000	
其他設備	5M4	435,000	32,450		32,450		204,752	85,000	119,752	140.88
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	-12,828,142	-80,000	-12,748,142	15,935.18	-673,431	-80,000	-593,431	741.79
期初基金餘額	71	2,529,900					2,299,832	2,529,900	-230,068	-9.09
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,829,900					1,626,401	2,449,900	-823,499	-33.61

註：基金來源：1. 違規罰款收入(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多。3. 財產處分收入(累)：係財產報廢變賣收入較預算多。4. 利息收入(累)：係利息收入較預算多。5. 公庫撥款收入(本)：係額外撥補人事費及部補助款，致收入較預算多。6. 學雜費收入(本)：係幼兒園學雜費收入繳庫，致收入較預算多。7. 雜項收入(本、累)：係因資源回收變賣收入及112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. 國民小學教育(本)：係人事費支出較預算多。2. 營建及修建工程(本、累)：係校舍增建工程經費撥付廠商，致支出較預算多。3. 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

13377-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 11 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				17,097,053	1,629,000	15,468,053	949.54
		累計數				138,663,558	126,653,000	12,010,558	9.48
建築及設備計畫		本月數				112,450	0	112,450	0.00
		累計數				284,752	85,000	199,752	235.00

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113年11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	434,749,135	100.00	負 債	2	12,513,685	2.88
流動資產	11	13,847,382	3.19	流動負債	21	10,891,988	2.51
現金	1101	13,447,382	3.09	應付款項	2102	10,891,988	2.51
銀行存款	110102	13,381,382	3.08	應付代收款	210203	10,891,988	2.51
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	1,160,401	0.27	其他負債	28	1,621,697	0.37
存款				什項負債	2801	1,621,697	0.37
銀行存款-保管金專	110102-2	12,038,142	2.77	存入保證金	280104	1,621,697	0.37
戶				淨資產	3	422,235,450	97.12
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	182,839	0.04	淨資產	31	422,235,450	97.12
專戶				淨資產	3101	422,235,450	97.12
零用及週轉金	110103	66,000	0.02	累積餘額	310101	389,035,520	89.49
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期短絀	310103	-412,213	-0.09
預付款項	1108	400,000	0.09	淨資產調整數	310104	33,612,143	8.00
預付費用	110804	400,000	0.09	合計：		434,749,135	
固定資產	14	420,563,548	96.74				
土地	1401	2,540,360	0.58				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年11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	2,540,360	0.58				
土地改良物	1402	19,943,632	4.59				
土地改良物	140201	20,265,028	4.66				
累計折舊-土地改良物	140202	-321,396	-0.07				
房屋建築及設備	1404	339,590,988	78.11				
房屋建築及設備	140401	344,383,843	79.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,792,855	-1.10				
機械及設備	1405	7,700,338	1.77				
機械及設備	140501	13,970,139	3.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,269,801	-1.44				
交通及運輸設備	1406	1,977,036	0.45				
交通及運輸設備	140601	2,479,070	0.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-502,034	-0.12				
雜項設備	1407	48,811,194	11.23				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年11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	59,627,914	13.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,816,720	-2.49				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	45,501	0.01				
無形資產	1601	45,501	0.01				
電腦軟體	160102	45,501	0.01				
其他資產	18	292,704	0.07				
什項資產	1801	292,704	0.07				
暫付及待結轉帳項	180105	292,704	0.07				
代管資產	180106	5,034,180,188	1,157.95				
代管資產-土地	180106-1	5,034,153,840	1,157.94				
代管資產-機械及設備	180106-3	19,649	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	495	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

