

# 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 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	126,661,000	4,711,779	3,000	4,708,779	156,959.30	142,986,658	126,661,000	16,325,658	12.89
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	-2,400		-2,400		641,020	312,000	329,020	105.46
服務收入	431	312,000	-2,400		-2,400		641,020	312,000	329,020	105.46
財產收入	45	5,000	7,320	3,000	4,320	144.00	16,283	5,000	11,283	225.66
財產處分收入	451	3,000		3,000	-3,000	-100.00	400	3,000	-2,600	-86.67
利息收入	454	2,000	7,320		7,320		15,883	2,000	13,883	694.15
政府撥入收入	46	123,179,000	4,706,671		4,706,671		139,209,355	123,179,000	16,030,355	13.01
公庫撥款收入	462	123,179,000	4,706,671		4,706,671		139,209,355	123,179,000	16,030,355	13.01
教學收入	4S	3,160,000					3,096,800	3,160,000	-63,200	-2.00
學雜費收入	4S1	3,160,000					3,096,800	3,160,000	-63,200	-2.00
其他收入	4Y		188		188		19,200		19,200	
雜項收入	4YY		188		188		19,200		19,200	
基金用途	5	127,361,000	3,732,720	623,000	3,109,720	499.15	142,681,030	127,361,000	15,320,030	12.03
國民教育計畫	53	126,776,000	3,732,720	123,000	3,609,720	2,934.73	142,396,278	126,776,000	15,620,278	12.32
國民小學教育	532	126,776,000	3,732,720	123,000	3,609,720	2,934.73	142,396,278	126,776,000	15,620,278	12.32
建築及設備計畫	5M	585,000		500,000	-500,000	-100.00	284,752	585,000	-300,248	-51.32
營建及修建工程	5M2	150,000		150,000	-150,000	-100.00	80,000	150,000	-70,000	-46.67
其他設備	5M4	435,000		350,000	-350,000	-100.00	204,752	435,000	-230,248	-52.93
本期賸餘(短絀)	6	-700,000	979,059	-620,000	1,599,059	-257.91	305,628	-700,000	1,005,628	-143.66
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					2,605,460	1,829,900	775,560	42.38

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)：負數係退還上月收取之場租收入所致、服務收入(累)：係場地租借收入較預算多。3. 財產處分收入(本、累)：係財產報廢變賣收入較預算少。4. 利息收入(本、累)：係利息收入較預算多。5. 公庫撥款收入(本、累)：係額外撥補人事費及部補助款，致收入較預算多。6. 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、累)：係人事費支出較預算多。2. 營建及修建工程(本、累)：係實際需求而減少購置，致支出較預算少。3. 其他設備(本、累)：係實際需求而減少購置，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

13377-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 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				3,732,720	123,000	3,609,720	2934.73
		累計數				142,396,278	126,776,000	15,620,278	12.32
建築及設備計畫		本月數				0	500,000	-500,000	-100.00
		累計數				284,752	585,000	-300,248	-51.32

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	389,812,662	100.00	負 債	2	12,977,840	3.33
流動資產	11	15,342,117	3.94	流動負債	21	11,363,675	2.92
現金	1101	15,342,117	3.94	應付款項	2102	11,363,675	2.92
銀行存款	110102	15,342,117	3.94	應付代收款	210203	11,363,675	2.92
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,605,460	0.67	其他負債	28	1,614,165	0.41
存款				什項負債	2801	1,614,165	0.41
銀行存款-保管金專	110102-2	12,544,972	3.22	存入保證金	280104	1,614,165	0.41
戶				應付代管資產	280107	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	191,685	0.05	淨資產	3	376,834,822	96.67
專戶				淨資產	31	376,834,822	96.67
固定資產	14	374,196,861	95.99	淨資產	3101	376,834,822	96.67
土地	1401	2,540,360	0.65	累積餘額	310101	376,834,822	96.67
土地	140101	2,540,360	0.65	合計：	310104		9.00
土地改良物	1402	12,031,813	3.09				
土地改良物	140201	20,265,028	5.20				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,233,215	-2.11				

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		
房屋建築及設備	1404	322,509,057	82.73				
房屋建築及設備	140401	344,383,843	88.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,874,786	-5.61				
機械及設備	1405	5,629,777	1.44				
機械及設備	140501	14,085,139	3.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,455,362	-2.17				
交通及運輸設備	1406	1,220,649	0.31				
交通及運輸設備	140601	2,479,070	0.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,258,421	-0.32				
雜項設備	1407	30,265,205	7.76				
雜項設備	140701	59,627,914	15.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,362,709	-7.53				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	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。

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		
無形資產	16	32,501	0.01				
無形資產	1601	32,501	0.01				
電腦軟體	160102	32,501	0.01				
其他資產	18	241,183	0.06				
什項資產	1801	241,183	0.06				
暫付及待結轉帳項	180105	241,183	0.06				
代管資產	180106	5,034,180,188	1,291.44				
代管資產-土地	180106-1	5,034,153,840	1,291.43				
代管資產-機械及設備	180106-3	19,649	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	495	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	6,204	0.00				
應付代管資產	180107	-5,034,180,188	-1,291.44				
合計：		389,812,662					

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。