

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 108 年 4 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	122,431,000	10,105,400	9,720,000	385,400	3.97	64,070,627	63,180,000	890,627	1.41
徵收及依法分配收入	41	10,000	3,000		3,000		3,000		3,000	
違規罰款收入	415	10,000	3,000		3,000		3,000		3,000	
勞務收入	43	552,000	-22,600	20,000	-42,600	-213.00	244,830	80,000	164,830	206.04
服務收入	431	552,000	-22,600	20,000	-42,600	-213.00	244,830	80,000	164,830	206.04
財產收入	45	6,000								
財產處分收入	451	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	120,463,000	10,125,000	9,700,000	425,000	4.38	63,822,797	63,100,000	722,797	1.15
公庫撥款收入	462	120,463,000	10,125,000	9,700,000	425,000	4.38	63,822,797	63,100,000	722,797	1.15
教學收入	4S	1,370,000								
學雜費收入	4S1	1,370,000								
其他收入	4Y	30,000								
雜項收入	4YY	30,000								
基金用途	5	122,931,000	9,150,507	9,525,000	-374,493	-3.93	60,626,610	62,964,000	-2,337,390	-3.71
國民教育計畫	53	112,811,000	9,081,707	9,473,000	-391,293	-4.13	50,557,810	52,892,000	-2,334,190	-4.41
國民小學教育	532	112,811,000	9,081,707	9,473,000	-391,293	-4.13	50,557,810	52,892,000	-2,334,190	-4.41
建築及設備計畫	5M	10,120,000	68,800	52,000	16,800	32.31	10,068,800	10,072,000	-3,200	-0.03
營建及修建工程	5M2	10,000,000					10,000,000	10,000,000		
其他設備	5M4	120,000	68,800	52,000	16,800	32.31	68,800	72,000	-3,200	-4.44
本期賸餘(短絀一)	6	-500,000	954,893	195,000	759,893	389.69	3,444,017	216,000	3,228,017	1,494.45
期初基金餘額	71	4,340,120					4,120,326	4,340,120	-219,794	-5.06
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,840,120					7,564,343	4,556,120	3,008,223	66.03

註：基金來源：1. 違約罰款收入本月及累計之實際數較預算數增加，係因午餐廠商違約記點所致。2. 服務收入本月之實際數較預算數減少，係場地租借收入申請退回減少所致；累計之實際數較預算數增加，係場地租借收入較預期增加所致。
基金用途：1. 其他設備本月之實際數較預算數增加，係因前期教學設備於本月完成核銷程序所致。

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108年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	520,567,014	100.00	負 債	2	513,002,671	98.55
流動資產	11	16,691,263	3.21	流動負債	21	8,579,434	1.65
現金	111	16,582,053	3.19	應付款項	212	8,579,434	1.65
銀行存款	1112	16,516,053	3.17	應付代收款	2123	8,579,434	1.65
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,389,133	1.42	其他負債	22	504,423,237	96.90
存款				什項負債	221	504,423,237	96.90
銀行存款-保管金專	1112-2	8,615,456	1.66	存入保證金	2211	1,111,889	0.21
戶				應付退休及離職金	2213	873,282	0.17
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	511,464	0.10	應付代管資產	2214	502,438,066	96.52
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	66,000	0.01	基金餘額	3	7,564,343	1.45
預付款項	115	109,210	0.02	基金餘額	31	7,564,343	1.45
預付費用	1154	109,210	0.02	基金餘額	311	7,564,343	1.45
投資、長期應收款項、貸	12	873,282	0.17	累積餘額	3111	4,120,326	0.79
墊款及準備金				本期賸餘	3112	3,444,017	0.66
準備金	124	873,282	0.17	合計：		520,567,014	
退休及離職準備金	1241	873,282	0.17				
信託代理與保證資產		234,564		信託代理與保證負債		234,564	
保管品		234,564		應付保管品		234,564	

註：

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108年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	13	503,002,469	96.63				
什項資產	131	503,002,469	96.63				
暫付及待結轉帳項	1315	564,403	0.11				
代管資產	1316	502,438,066	96.52				
代管資產-土地	1316-1	501,803,853	96.40				
代管資產-房屋及建築	1316-2	181,420	0.03				
代管資產-機械及設備	1316-3	416,359	0.08				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,630	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	34,804	0.01				
合計：		520,567,014					

信託代理與保證資產

234,564

信託代理與保證負債

234,564

保管品

234,564

應付保管品

234,564

註：

新北市地方教育發展基金—新北市三重區光榮國民小學

13377-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 4 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				9,081,707	9,473,000	-391,293	-4.13
		累計數				50,557,810	52,892,000	-2,334,190	-4.41
建築及設備計畫		本月數				68,800	52,000	16,800	32.31
		累計數				10,068,800	10,072,000	-3,200	-0.03
合 計		本月數				9,150,507	9,525,000	-374,493	-3.93
		累計數				60,626,610	62,964,000	-2,337,390	-3.71