

# 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 5 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	12,710,723	9,730,000	2,980,723	30.63	76,781,350	72,910,000	3,871,350	5.31
徵收及依法分配收入	41	10,000	1,000		1,000		4,000		4,000	
違規罰款收入	415	10,000	1,000		1,000		4,000		4,000	
勞務收入	43	552,000	11,900	20,000	-8,100	-40.50	256,730	100,000	156,730	156.73
服務收入	431	552,000	11,900	20,000	-8,100	-40.50	256,730	100,000	156,730	156.73
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	12,692,838	9,700,000	2,992,838	30.85	76,515,635	72,800,000	3,715,635	5.10
公庫撥款收入	462	120,463,000	12,692,838	9,700,000	2,992,838	30.85	76,515,635	72,800,000	3,715,635	5.10
教學收入	4S	1,370,000								
學雜費收入	4S1	1,370,000								
其他收入	4Y	30,000	4,985	10,000	-5,015	-50.15	4,985	10,000	-5,015	-50.15
雜項收入	4YY	30,000	4,985	10,000	-5,015	-50.15	4,985	10,000	-5,015	-50.15
基金用途	5	122,931,000	9,624,335	9,521,000	103,335	1.09	70,250,945	72,485,000	-2,234,055	-3.08
國民教育計畫	53	112,811,000	9,624,335	9,473,000	151,335	1.60	60,182,145	62,365,000	-2,182,855	-3.50
國民小學教育	532	112,811,000	9,624,335	9,473,000	151,335	1.60	60,182,145	62,365,000	-2,182,855	-3.50
建築及設備計畫	5M	10,120,000		48,000	-48,000	-100.00	10,068,800	10,120,000	-51,200	-0.51
營建及修建工程	5M2	10,000,000					10,000,000	10,000,000		
其他設備	5M4	120,000		48,000	-48,000	-100.00	68,800	120,000	-51,200	-42.67
本期賸餘(短絀一)	6	-500,000	3,086,388	209,000	2,877,388	1,376.74	6,530,405	425,000	6,105,405	1,436.57
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					10,650,731	4,765,120	5,885,611	123.51

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，係場地租借收入較預期減少所致；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。3. 公庫撥款收入本月之實際數較預算數增加，係額外撥補中央補助款所致。4. 雜項收入本月及累計之實際數較預算數減少，係因資源回收變賣較預期減少所致。

基金用途：1. 其他設備本月及累計之實際數較預算數減少，係因前業務單位未及辦理採購及核銷程序所致。

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5月31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	523,058,411	100.00	負 債	2	512,407,680	97.96
流動資產	11	19,096,849	3.65	流動負債	21	7,980,530	1.53
現金	111	19,096,849	3.65	應付款項	212	7,980,530	1.53
銀行存款	1112	19,030,849	3.64	應付代收款	2123	7,980,530	1.53
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,584,731	2.02	其他負債	22	504,427,150	96.44
存款				什項負債	221	504,427,150	96.44
銀行存款-保管金專	1112-2	7,917,436	1.51	存入保證金	2211	1,111,889	0.21
戶				應付退休及離職金	2213	877,356	0.17
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	528,682	0.10	應付代管資產	2214	502,437,905	96.06
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	10,650,731	2.04
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	10,650,731	2.04
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	10,650,731	2.04
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	4,120,326	0.79
投資、長期應收款項、貸	12	877,356	0.17	本期賸餘	3112	6,530,405	1.25
墊款及準備金				合計：		523,058,411	
準備金	124	877,356	0.17				

信託代理與保證資產 149,424

保管品 149,424

註：保管品係早餐券，本月結存4528張\*33元=149,424元

信託代理與保證負債

應付保管品

149,424

149,424

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5月31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		
退休及離職準備金	1241	877,356	0.17				
其他資產	13	503,084,206	96.18				
什項資產	131	503,084,206	96.18				
暫付及待結轉帳項	1315	646,301	0.12				
代管資產	1316	502,437,905	96.06				
代管資產-土地	1316-1	501,803,853	95.94				
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	416,198	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：		523,058,411					

信託代理與保證資產 149,424

保管品 149,424

註：保管品係早餐券，本月結存4528張\*33元=149,424元

信託代理與保證負債

應付保管品

149,424

149,424

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 5 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				9,624,335	9,473,000	151,335	1.60
		累計數				60,182,145	62,365,000	-2,182,855	-3.50
建築及設備計畫		本月數				0	48,000	-48,000	-100.00
		累計數				10,068,800	10,120,000	-51,200	-0.51
合 計		本月數				9,624,335	9,521,000	103,335	1.09
		累計數				70,250,945	72,485,000	-2,234,055	-3.08