

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 6 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	9,159,248	10,437,000	-1,277,752	-12.24	85,940,598	83,347,000	2,593,598	3.11
徵收及依法分配收入	41	10,000	2,000	5,000	-3,000	-60.00	6,000	5,000	1,000	20.00
違規罰款收入	415	10,000	2,000	5,000	-3,000	-60.00	6,000	5,000	1,000	20.00
勞務收入	43	552,000	117,700	50,000	67,700	135.40	374,430	150,000	224,430	149.62
服務收入	431	552,000	117,700	50,000	67,700	135.40	374,430	150,000	224,430	149.62
財產收入	45	6,000	1,631	2,000	-369	-18.45	1,631	2,000	-369	-18.45
財產處分收入	451	3,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
利息收入	454	3,000	1,631	1,000	631	63.10	1,631	1,000	631	63.10
政府撥入收入	46	120,463,000	9,020,510	9,700,000	-679,490	-7.01	85,536,145	82,500,000	3,036,145	3.68
公庫撥款收入	462	120,463,000	9,020,510	9,700,000	-679,490	-7.01	85,536,145	82,500,000	3,036,145	3.68
教學收入	4S	1,370,000		680,000	-680,000	-100.00		680,000	-680,000	-100.00
學雜費收入	4S1	1,370,000		680,000	-680,000	-100.00		680,000	-680,000	-100.00
其他收入	4Y	30,000	17,407		17,407		22,392	10,000	12,392	123.92
雜項收入	4YY	30,000	17,407		17,407		22,392	10,000	12,392	123.92
基金用途	5	122,931,000	9,429,332	10,473,000	-1,043,668	-9.97	79,680,277	82,958,000	-3,277,723	-3.95
國民教育計畫	53	112,811,000	9,429,332	10,473,000	-1,043,668	-9.97	69,611,477	72,838,000	-3,226,523	-4.43
國民小學教育	532	112,811,000	9,429,332	10,473,000	-1,043,668	-9.97	69,611,477	72,838,000	-3,226,523	-4.43
建築及設備計畫	5M	10,120,000					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					68,800	120,000	-51,200	-42.67
本期賸餘(短絀一)	6	-500,000	-270,084	-36,000	-234,084	650.23	6,260,321	389,000	5,871,321	1,509.34
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					10,380,647	4,729,120	5,651,527	119.50

註：基金來源：1. 違約罰款收入：本月係因午餐廠商違約記點收入較預算減少所致；累計係午餐廠商違約記點收入較預期增加所致。2. 服務收入：本月及累計係場地租借收入較預期增加所致。3. 財產處分收入：本月及累計係因尚無財產處分收入。4. 利息收入：本月及累計係因利息收入較預算多。5. 學雜費收入：本月及累計係因幼稚園學雜費收入尚未繳庫。6. 雜項收入：本月及累計係因107年教育局補助款賸餘2萬元以下繳庫，較預算增加所致。

基金用途：1. 其他設備：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6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	529,112,330	100.00	負 債	2	518,731,683	98.04
流動資產	11	25,078,158	4.74	流動負債	21	14,300,429	2.70
現金	111	25,078,158	4.74	應付款項	212	14,300,429	2.70
銀行存款	1112	25,012,158	4.73	應付代收款	2123	14,300,429	2.70
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,314,647	1.95	其他負債	22	504,431,254	95.34
存款				什項負債	221	504,431,254	95.34
銀行存款-保管金專	1112-2	14,159,263	2.68	存入保證金	2211	1,111,889	0.21
戶				應付退休及離職金	2213	881,460	0.17
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	538,248	0.10	應付代管資產	2214	502,437,905	94.96
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	10,380,647	1.96
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	10,380,647	1.96
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	10,380,647	1.96
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	4,120,326	0.78
投資、長期應收款項、貸	12	881,460	0.17	本期騰餘	3112	6,260,321	1.18
墊款及準備金				合計：		529,112,330	
準備金	124	881,460	0.17				
信託代理與保證資產		33,000		信託代理與保證負債		33,000	
保管品		33,000		應付保管品		33,000	

註：保管品係早餐券，本月結存1000張*33元=33,000元

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6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		
退休及離職準備金	1241	881,460	0.17				
其他資產	13	503,152,712	95.09				
什項資產	131	503,152,712	95.09				
暫付及待結轉帳項	1315	714,807	0.14				
代管資產	1316	502,437,905	94.96				
代管資產-土地	1316-1	501,803,853	94.84				
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：		529,112,330					
信託代理與保證資產		33,000		信託代理與保證負債		33,000	
保管品		33,000		應付保管品		33,000	

註：保管品係早餐券，本月結存1000張*33元=33,000元

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 6 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				9,429,332	10,473,000	-1,043,668	-9.97
		累計數				69,611,477	72,838,000	-3,226,523	-4.43
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				10,068,800	10,120,000	-51,200	-0.51
合 計		本月數				9,429,332	10,473,000	-1,043,668	-9.97
		累計數				79,680,277	82,958,000	-3,277,723	-3.95