

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 8 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	10,130,500	9,630,000	500,500	5.20	106,326,009	102,607,000	3,719,009	3.62
徵收及依法分配收入	41	10,000					6,000	5,000	1,000	20.00
違規罰款收入	415	10,000					6,000	5,000	1,000	20.00
勞務收入	43	552,000	109,800	30,000	79,800	266.00	492,230	210,000	282,230	134.40
服務收入	431	552,000	109,800	30,000	79,800	266.00	492,230	210,000	282,230	134.40
財產收入	45	6,000					1,631	2,000	-369	-18.45
財產處分收入	451	3,000						1,000	-1,000	-100.00
利息收入	454	3,000					1,631	1,000	631	63.10
政府撥入收入	46	120,463,000	9,600,000	9,600,000			105,383,056	101,700,000	3,683,056	3.62
公庫撥款收入	462	120,463,000	9,600,000	9,600,000			105,383,056	101,700,000	3,683,056	3.62
教學收入	4S	1,370,000	420,700		420,700		420,700	680,000	-259,300	-38.13
學雜費收入	4S1	1,370,000	420,700		420,700		420,700	680,000	-259,300	-38.13
其他收入	4Y	30,000					22,392	10,000	12,392	123.92
雜項收入	4YY	30,000					22,392	10,000	12,392	123.92
基金用途	5	122,931,000	9,032,988	9,473,000	-440,012	-4.64	96,508,915	101,904,000	-5,395,085	-5.29
國民教育計畫	53	112,811,000	9,014,988	9,473,000	-458,012	-4.83	86,422,115	91,784,000	-5,361,885	-5.84
國民小學教育	532	112,811,000	9,014,988	9,473,000	-458,012	-4.83	86,422,115	91,784,000	-5,361,885	-5.84
建築及設備計畫	5M	10,120,000	18,000		18,000		10,086,800	10,120,000	-33,200	-0.33
營建及修建工程	5M2	10,000,000					10,000,000	10,000,000		
其他設備	5M4	120,000	18,000		18,000		86,800	120,000	-33,200	-27.67
本期賸餘(短絀一)	6	-500,000	1,097,512	157,000	940,512	599.05	9,817,094	703,000	9,114,094	1,296.46
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					13,937,420	5,043,120	8,894,300	176.37

註：基金來源：1. 違約罰款收入：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：本月係場地租借收入較預期增加所致；累計係場地租借收入較預期增加所致。3. 財產處分收入：累計係因尚無財產處分收入。4. 利息收入：累計係因利息收入較預算多。5. 學雜費收入：本月係學雜費收入較預期增加所致；累計係部分學雜費收入尚未繳庫。6. 雜項收入：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：本月係實支數較預算數增加所致；累計係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8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	524,585,602	100.00	負 債	2	510,648,182	97.34
流動資產	11	20,662,077	3.94	流動負債	21	6,315,437	1.20
現金	111	20,662,077	3.94	應付款項	212	6,315,437	1.20
銀行存款	1112	20,596,077	3.93	應付代收款	2123	6,315,437	1.20
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,871,420	2.64	其他負債	22	504,332,745	96.14
存款				什項負債	221	504,332,745	96.14
銀行存款-保管金專	1112-2	6,186,409	1.18	存入保證金	2211	1,005,539	0.19
戶				應付退休及離職金	2213	889,651	0.17
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	538,248	0.10	應付代管資產	2214	502,437,555	95.78
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	13,937,420	2.66
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	13,937,420	2.66
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	13,937,420	2.66
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	889,651	0.17	本期賸餘	3112	9,817,094	1.87
墊款及準備金				合計：		524,585,602	
準備金	124	889,651	0.17				
信託代理與保證資產		19,503		信託代理與保證負債		19,503	
保管品		19,503		應付保管品		19,503	

註：保管品係早餐券，本月結存591張*33元=19,503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8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	889,651	0.17				
其他資產	13	503,033,874	95.89				
什項資產	131	503,033,874	95.89				
暫付及待結轉帳項	1315	596,319	0.11				
代管資產	1316	502,437,555	95.78				
代管資產-土地	1316-1	501,803,853	95.66				
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	34,454	0.01				
合計：		524,585,602					

信託代理與保證資產 19,503

保管品 19,503

註：保管品係早餐券，本月結存591張*33元=19,503元

信託代理與保證負債 19,503

應付保管品 19,503

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 8 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				9,014,988	9,473,000	-458,012	-4.83
		累計數				86,422,115	91,784,000	-5,361,885	-5.84
建築及設備計畫		本月數				18,000	0	18,000	0.00
		累計數				10,086,800	10,120,000	-33,200	-0.33
合 計		本月數				9,032,988	9,473,000	-440,012	-4.64
		累計數				96,508,915	101,904,000	-5,395,085	-5.29