

# 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 9 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 11,507,594 | 9,750,000 | 1,757,594  | 18.03  | 117,833,603 | 112,357,000 | 5,476,603  | 4.87     |
| 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            | 16,920     | 50,000    | -33,080    | -66.16 | 509,150     | 260,000     | 249,150    | 95.83    |
| 服務收入      | 431 | 552,000            | 16,920     | 50,000    | -33,080    | -66.16 | 509,150     | 260,000     | 249,150    | 95.83    |
| 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        | 11,224,674 | 9,700,000 | 1,524,674  | 15.72  | 116,607,730 | 111,400,000 | 5,207,730  | 4.67     |
| 公庫撥款收入    | 462 | 120,463,000        | 11,224,674 | 9,700,000 | 1,524,674  | 15.72  | 116,607,730 | 111,400,000 | 5,207,730  | 4.67     |
| 教學收入      | 4S  | 1,370,000          | 266,000    |           | 266,000    |        | 686,700     | 680,000     | 6,700      | 0.99     |
| 學雜費收入     | 4S1 | 1,370,000          | 266,000    |           | 266,000    |        | 686,700     | 680,000     | 6,700      | 0.99     |
| 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        | 8,472,983  | 9,473,000 | -1,000,017 | -10.56 | 104,981,898 | 111,377,000 | -6,395,102 | -5.74    |
| 國民教育計畫    | 53  | 112,811,000        | 8,472,983  | 9,473,000 | -1,000,017 | -10.56 | 94,895,098  | 101,257,000 | -6,361,902 | -6.28    |
| 國民小學教育    | 532 | 112,811,000        | 8,472,983  | 9,473,000 | -1,000,017 | -10.56 | 94,895,098  | 101,257,000 | -6,361,902 | -6.28    |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 10,120,000         |            |           |            |        | 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            |            |           |            |        | 86,800      | 120,000     | -33,200    | -27.67   |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   | -500,000           | 3,034,611  | 277,000   | 2,757,611  | 995.53 | 12,851,705  | 980,000     | 11,871,705 | 1,211.40 |
| 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          |            |           |            |        | 16,972,031  | 5,320,120   | 11,651,911 | 219.02   |

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減少所致；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. 公庫撥款收入：本月係因額外撥補人事費不足數。6. 學雜費收入：本月係學雜費收入繳庫較預期增加所致。7. 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. 國民小學教育：本月係實支數較預算數減少所致。2. 其他設備：累計係因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9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      | 527,416,005 | 100.00 | 負 債       | 2    | 510,443,974 | 96.78 |
| 流動資產        | 11     | 23,643,072  | 4.48   | 流動負債      | 21   | 6,269,407   | 1.19  |
| 現金          | 111    | 23,643,072  | 4.48   | 應付款項      | 212  | 6,269,407   | 1.19  |
| 銀行存款        | 1112   | 23,577,072  | 4.47   | 應付代收款     | 2123 | 6,269,407   | 1.19  |
| 銀行存款-縣(市)庫  | 1112-1 | 16,906,031  | 3.21   | 其他負債      | 22   | 504,174,567 | 95.59 |
| 存款          |        |             |        | 什項負債      | 221  | 504,174,567 | 95.59 |
| 銀行存款-保管金專戶  | 1112-2 | 6,119,593   | 1.16   | 存入保證金     | 2211 | 846,539     | 0.16  |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 1112-4 | 551,448     | 0.10   | 應付退休及離職金  | 2213 | 890,473     | 0.17  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 66,000      | 0.01   | 應付代管資產    | 2214 | 502,437,555 | 95.26 |
| 匯撥中現金       | 1114   | 0           | 0.00   | 暫收及待結轉帳項  | 2215 | 0           | 0.00  |
| 預付款項        | 115    | 0           | 0.00   | 基金餘額      | 3    | 16,972,031  | 3.22  |
| 預付費用        | 1154   | 0           | 0.00   | 基金餘額      | 31   | 16,972,031  | 3.22  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 890,473     | 0.17   | 基金餘額      | 311  | 16,972,031  | 3.22  |
| 墊款及準備金      |        |             |        | 累積餘額      | 3111 | 4,120,326   | 0.78  |
| 準備金         | 124    | 890,473     | 0.17   | 本期賸餘      | 3112 | 12,851,705  | 2.44  |
|             |        |             |        | 合計：       |      | 527,416,005 |       |
| 信託代理與保證資產   |        | 456,423     |        | 信託代理與保證負債 |      | 456,423     |       |
| 保管品         |        | 456,423     |        | 應付保管品     |      | 456,423     |       |
| 註：保管品係早餐券   |        |             |        |           |      |             |       |

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9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   | 890,473     | 0.17  |           |    |         |   |
| 其他資產         | 13     | 502,882,460 | 95.35 |           |    |         |   |
| 什項資產         | 131    | 502,882,460 | 95.35 |           |    |         |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 1315   | 444,905     | 0.08  |           |    |         |   |
| 代管資產         | 1316   | 502,437,555 | 95.26 |           |    |         |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 501,803,853 | 95.14 |           |    |         |   |
| 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：          |        | 527,416,005 |       |           |    |         |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 456,423     |       | 信託代理與保證負債 |    | 456,423 |   |
| 保管品          |        | 456,423     |       | 應付保管品     |    | 456,423 |   |
| 註：保管品係早餐券    |        |             |       |           |    |         |   |

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 9 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 8,472,983   | 9,473,000   | -1,000,017 | -10.56 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 94,895,098  | 101,257,000 | -6,361,902 | -6.28  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0           | 0           | 0          | 0.00   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 10,086,800  | 10,120,000  | -33,200    | -0.33  |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 8,472,983   | 9,473,000   | -1,000,017 | -10.56 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 104,981,898 | 111,377,000 | -6,395,102 | -5.74  |