

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 10 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	8,576,267	8,253,000	323,267	3.92	126,409,870	120,610,000	5,799,870	4.81
徵收及依法分配收入	41	10,000		3,000	-3,000	-100.00	6,000	8,000	-2,000	-25.00
違規罰款收入	415	10,000		3,000	-3,000	-100.00	6,000	8,000	-2,000	-25.00
勞務收入	43	552,000	244,900	50,000	194,900	389.80	754,050	310,000	444,050	143.24
服務收入	431	552,000	244,900	50,000	194,900	389.80	754,050	310,000	444,050	143.24
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	8,324,459	8,200,000	124,459	1.52	124,932,189	119,600,000	5,332,189	4.46
公庫撥款收入	462	120,463,000	8,324,459	8,200,000	124,459	1.52	124,932,189	119,600,000	5,332,189	4.46
教學收入	4S	1,370,000					686,700	680,000	6,700	0.99
學雜費收入	4S1	1,370,000					686,700	680,000	6,700	0.99
其他收入	4Y	30,000	6,908		6,908		29,300	10,000	19,300	193.00
雜項收入	4YY	30,000	6,908		6,908		29,300	10,000	19,300	193.00
基金用途	5	122,931,000	14,304,234	8,473,000	5,831,234	68.82	119,286,132	119,850,000	-563,868	-0.47
國民教育計畫	53	112,811,000	14,304,234	8,473,000	5,831,234	68.82	109,199,332	109,730,000	-530,668	-0.48
國民小學教育	532	112,811,000	14,304,234	8,473,000	5,831,234	68.82	109,199,332	109,730,000	-530,668	-0.48
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	-5,727,967	-220,000	-5,507,967	2,503.62	7,123,738	760,000	6,363,738	837.33
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					11,244,064	5,100,120	6,143,944	120.47

註：基金來源：1. 違約罰款收入(本、累)：係午餐廠商違約記點收入較預期減少所致。2. 服務收入(本、累)：係場地租借收入較預期增加所致。3. 財產處分收入(累)：係因尚無財產處分收入。4. 利息收入(累)：係因利息收入較預算多。5. 雜項收入(本、累)：係因107年教育局補助款賸餘2萬元以下繳庫等收入，較預算增加所致。
基金用途：1. 國民小學教育(本)：係實支數較預算數增加所致。2. 其他設備(累)：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10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	522,825,734	100.00	負 債	2	511,581,670	97.85
流動資產	11	19,021,027	3.64	流動負債	21	7,399,719	1.42
現金	111	19,021,027	3.64	應付款項	212	7,399,719	1.42
銀行存款	1112	18,955,027	3.63	應付代收款	2123	7,399,719	1.42
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,178,064	2.14	其他負債	22	504,181,951	96.43
存款				什項負債	221	504,181,951	96.43
銀行存款-保管金專	1112-2	7,282,627	1.39	存入保證金	2211	846,539	0.16
戶				應付退休及離職金	2213	897,857	0.17
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	494,336	0.09	應付代管資產	2214	502,437,555	96.10
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	11,244,064	2.15
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	11,244,064	2.15
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	11,244,064	2.15
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	897,857	0.17	本期賸餘	3112	7,123,738	1.36
墊款及準備金				合計：		522,825,734	
準備金	124	897,857	0.17				
信託代理與保證資產		390,423		信託代理與保證負債		390,423	
保管品		390,423		應付保管品		390,423	

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10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	897,857	0.17				
其他資產	13	502,906,850	96.19				
什項資產	131	502,906,850	96.19				
暫付及待結轉帳項	1315	469,295	0.09				
代管資產	1316	502,437,555	96.10				
代管資產-土地	1316-1	501,803,853	95.98				
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：		522,825,734					
信託代理與保證資產		390,423		信託代理與保證負債		390,423	
保管品		390,423		應付保管品		390,423	
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 10 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				14,304,234	8,473,000	5,831,234	68.82
		累計數				109,199,332	109,730,000	-530,668	-0.48
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				14,304,234	8,473,000	5,831,234	68.82
		累計數				119,286,132	119,850,000	-563,868	-0.47