

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 11 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	4,188,842	1,260,000	2,928,842	232.45	130,598,712	121,870,000	8,728,712	7.16
徵收及依法分配收入	41	10,000					6,000	8,000	-2,000	-25.00
違規罰款收入	415	10,000					6,000	8,000	-2,000	-25.00
勞務收入	43	552,000	1,300	50,000	-48,700	-97.40	755,350	360,000	395,350	109.82
服務收入	431	552,000	1,300	50,000	-48,700	-97.40	755,350	360,000	395,350	109.82
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	4,187,542	500,000	3,687,542	737.51	129,119,731	120,100,000	9,019,731	7.51
公庫撥款收入	462	120,463,000	4,187,542	500,000	3,687,542	737.51	129,119,731	120,100,000	9,019,731	7.51
教學收入	4S	1,370,000		690,000	-690,000	-100.00	686,700	1,370,000	-683,300	-49.88
學雜費收入	4S1	1,370,000		690,000	-690,000	-100.00	686,700	1,370,000	-683,300	-49.88
其他收入	4Y	30,000		20,000	-20,000	-100.00	29,300	30,000	-700	-2.33
雜項收入	4YY	30,000		20,000	-20,000	-100.00	29,300	30,000	-700	-2.33
基金用途	5	122,931,000	8,704,295	2,546,000	6,158,295	241.88	127,990,427	122,396,000	5,594,427	4.57
國民教育計畫	53	112,811,000	8,675,796	2,546,000	6,129,796	240.76	117,875,128	112,276,000	5,599,128	4.99
國民小學教育	532	112,811,000	8,675,796	2,546,000	6,129,796	240.76	117,875,128	112,276,000	5,599,128	4.99
建築及設備計畫	5M	10,120,000	28,499		28,499		10,115,299	10,120,000	-4,701	-0.05
營建及修建工程	5M2	10,000,000					10,000,000	10,000,000		
其他設備	5M4	120,000	28,499		28,499		115,299	120,000	-4,701	-3.92
本期賸餘(短絀一)	6	-500,000	-4,515,453	-1,286,000	-3,229,453	251.12	2,608,285	-526,000	3,134,285	-595.87
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					6,728,611	3,814,120	2,914,491	76.41

註：基金來源：1. 違約罰款收入(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)：本期係場地租借收入較預期減少所致，累計較預期增加。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。4. 公庫撥款收入(本)：係額外撥補中央補助款及人事費不足數所致。5. 學雜費收入(本、累)：係因幼兒園學雜費收入尚未繳庫。6. 雜項收入(本)：係雜項收入較預算減少所致。

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(本)：係實支數較預算數增加所致。

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11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	517,654,926	100.00	負 債	2	510,926,315	98.70
流動資產	11	13,763,413	2.66	流動負債	21	6,740,242	1.30
現金	111	13,763,413	2.66	應付款項	212	6,740,242	1.30
銀行存款	1112	13,697,413	2.65	應付代收款	2123	6,740,242	1.30
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,662,611	1.29	其他負債	22	504,186,073	97.40
存款				什項負債	221	504,186,073	97.40
銀行存款-保管金專	1112-2	6,535,541	1.26	存入保證金	2211	846,539	0.16
戶				應付退休及離職金	2213	901,979	0.17
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	499,261	0.10	應付代管資產	2214	502,437,555	97.06
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	6,728,611	1.30
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	6,728,611	1.30
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	6,728,611	1.30
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	4,120,326	0.80
投資、長期應收款項、貸	12	901,979	0.17	本期賸餘	3112	2,608,285	0.50
墊款及準備金				合計：		517,654,926	
準備金	124	901,979	0.17				
信託代理與保證資產		323,433		信託代理與保證負債		323,433	
保管品		323,433		應付保管品		323,433	

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11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	901,979	0.17				
其他資產	13	502,989,534	97.17				
什項資產	131	502,989,534	97.17				
暫付及待結轉帳項	1315	551,979	0.11				
代管資產	1316	502,437,555	97.06				
代管資產-土地	1316-1	501,803,853	96.94				
代管資產-房屋及建築	1316-2	181,420	0.04				
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：		517,654,926					
信託代理與保證資產		323,433		信託代理與保證負債		323,433	
保管品		323,433		應付保管品		323,433	

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 11 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				8,675,796	2,546,000	6,129,796	240.76
		累計數				117,875,128	112,276,000	5,599,128	4.99
建築及設備計畫		本月數				28,499	0	28,499	0.00
		累計數				10,115,299	10,120,000	-4,701	-0.05
合 計		本月數				8,704,295	2,546,000	6,158,295	241.88
		累計數				127,990,427	122,396,000	5,594,427	4.57