

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 107 年 3 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 | 117,104,000 | 9,877,659 | 9,841,000 | 36,659 | 0.37 | 50,163,980 | 50,087,000 | 76,980 | 0.15 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | 10,000 | | | | | 2,000 | 2,000 | | |
| 違規罰款收入 | 415 | 10,000 | | | | | 2,000 | 2,000 | | |
| 勞務收入 | 43 | 912,000 | 21,000 | 110,000 | -89,000 | -80.91 | 111,800 | 260,000 | -148,200 | -57.00 |
| 服務收入 | 431 | 912,000 | 21,000 | 110,000 | -89,000 | -80.91 | 111,800 | 260,000 | -148,200 | -57.00 |
| 財產收入 | 45 | 65,000 | 20,000 | 21,000 | -1,000 | -4.76 | 20,000 | 23,000 | -3,000 | -13.04 |
| 財產處分收入 | 451 | 3,000 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 |
| 權利金收入 | 453 | 50,000 | 20,000 | 20,000 | | | 20,000 | 20,000 | | |
| 利息收入 | 454 | 4,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | 45Y | 8,000 | | | | | | 2,000 | -2,000 | -100.00 |
| 政府撥入收入 | 46 | 114,827,000 | 9,835,959 | 9,710,000 | 125,959 | 1.30 | 50,022,449 | 49,799,000 | 223,449 | 0.45 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 114,827,000 | 9,835,959 | 9,710,000 | 125,959 | 1.30 | 50,022,449 | 49,799,000 | 223,449 | 0.45 |
| 教學收入 | 4S | 1,260,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 1,260,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 4Y | 30,000 | 700 | | 700 | | 7,731 | 3,000 | 4,731 | 157.70 |
| 雜項收入 | 4YY | 30,000 | 700 | | 700 | | 7,731 | 3,000 | 4,731 | 157.70 |
| 基金用途 | 5 | 117,404,000 | 9,343,507 | 9,682,000 | -338,493 | -3.50 | 45,482,657 | 48,316,000 | -2,833,343 | -5.86 |
| 國民教育計畫 | 53 | 112,261,000 | 9,343,507 | 9,682,000 | -338,493 | -3.50 | 40,482,657 | 43,316,000 | -2,833,343 | -6.54 |
| 國民小學教育 | 532 | 112,261,000 | 9,343,507 | 9,682,000 | -338,493 | -3.50 | 40,482,657 | 43,316,000 | -2,833,343 | -6.54 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 5,143,000 | | | | | 5,000,000 | 5,000,000 | | |
| 營建及修建工程 | 5M2 | 5,000,000 | | | | | 5,000,000 | 5,000,000 | | |
| 其他設備 | 5M4 | 143,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀－) | 6 | -300,000 | 534,152 | 159,000 | 375,152 | 235.94 | 4,681,323 | 1,771,000 | 2,910,323 | 164.33 |
| 期初基金餘額 | 71 | 2,274,184 | | | | | 4,640,120 | 2,274,184 | 2,365,936 | 104.03 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 1,974,184 | | | | | 9,321,443 | 4,045,184 | 5,276,259 | 130.43 |

註：1. 服務收入本月份及累計數之實際數較預算數減少，係場地租借收入較預期減少所致。2. 財產處分收入本月份及累計數之實際數較預算數減少，係報廢財產變賣較預期減少所致。3. 其他財產收入累計數之實際數較預算數減少，係公有宿舍使用費自107年度起入帳科目改為雜項收入所致。4. 雜項收入本月份及累計數之實際數較預算數增加，係資源回收收入較預期增加及公有宿舍使用費自107年度起入帳科目改為雜項收入所致。

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107年3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 | 580,098,560 | 100.00 | 負 債 | 2 | 570,777,117 | 98.39 |
| 流動資產 | 11 | 16,435,941 | 2.83 | 流動負債 | 21 | 7,424,099 | 1.28 |
| 現金 | 111 | 16,021,841 | 2.76 | 應付款項 | 212 | 7,424,099 | 1.28 |
| 銀行存款 | 1112 | 15,955,841 | 2.75 | 應付代收款 | 2123 | 7,424,099 | 1.28 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 1112-1 | 8,841,343 | 1.52 | 其他負債 | 22 | 563,353,018 | 97.11 |
| 存款 | | | | 什項負債 | 221 | 563,353,018 | 97.11 |
| 銀行存款-保管金專 | 1112-2 | 6,601,349 | 1.14 | 存入保證金 | 2211 | 344,149 | 0.06 |
| 戶 | | | | 應付退休及離職金 | 2213 | 817,218 | 0.14 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 1112-4 | 513,149 | 0.09 | 應付代管資產 | 2214 | 562,191,651 | 96.91 |
| 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 | 9,321,443 | 1.61 |
| 匯撥中現金 | 1114 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 31 | 9,321,443 | 1.61 |
| 預付款項 | 115 | 414,100 | 0.07 | 基金餘額 | 311 | 9,321,443 | 1.61 |
| 預付費用 | 1154 | 414,100 | 0.07 | 累積餘額 | 3111 | 4,640,120 | 0.80 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12 | 817,218 | 0.14 | 本期賸餘 | 3112 | 4,681,323 | 0.81 |
| 墊款及準備金 | | | | 合計： | | 580,098,560 | |
| 準備金 | 124 | 817,218 | 0.14 | | | | |

信託代理與保證資產 306,339

保管品 306,339

信託代理與保證負債

應付保管品

306,339

306,339

註：保管品係指幸福晨飽早餐券。

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107年3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 | 817,218 | 0.14 | | | | |
| 其他資產 | 13 | 562,845,401 | 97.03 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 562,845,401 | 97.03 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 653,750 | 0.11 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 562,191,651 | 96.91 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 501,803,853 | 86.50 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 1316-2 | 44,290,302 | 7.63 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 1316-3 | 8,561,078 | 1.48 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 506,000 | 0.09 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 1316-5 | 6,331,810 | 1.09 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-8 | 698,608 | 0.12 | | | | |
| 合計： | | 580,098,560 | | | | | |

信託代理與保證資產

306,339

信託代理與保證負債

306,339

保管品

306,339

應付保管品

306,339

註：保管品係指幸福晨飽早餐券。

新北市地方教育發展基金—新北市三重區光榮國民小學

13377-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 3 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 | | | | 9,343,507 | 9,682,000 | -338,493 | -3.50 |
| | | 累計數 | | | | 40,482,657 | 43,316,000 | -2,833,343 | -6.54 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0.00 |
| 合 計 | | 本月數 | | | | 9,343,507 | 9,682,000 | -338,493 | -3.50 |
| | | 累計數 | | | | 45,482,657 | 48,316,000 | -2,833,343 | -5.86 |