

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 1 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	30,891,121	30,791,000	100,121	0.33	30,891,121	30,791,000	100,121	0.33
徵收及依法分配收入	41	10,000	2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	415	10,000	2,000		2,000		2,000		2,000	
勞務收入	43	912,000	75,300	80,000	-4,700	-5.88	75,300	80,000	-4,700	-5.88
服務收入	431	912,000	75,300	80,000	-4,700	-5.88	75,300	80,000	-4,700	-5.88
財產收入	45	65,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
財產處分收入	451	3,000								
權利金收入	453	50,000								
利息收入	454	4,000								
其他財產收入	45Y	8,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	46	114,827,000	30,807,490	30,710,000	97,490	0.32	30,807,490	30,710,000	97,490	0.32
公庫撥款收入	462	114,827,000	30,807,490	30,710,000	97,490	0.32	30,807,490	30,710,000	97,490	0.32
教學收入	4S	1,260,000								
學雜費收入	4S1	1,260,000								
其他收入	4Y	30,000	6,331		6,331		6,331		6,331	
雜項收入	4YY	30,000	6,331		6,331		6,331		6,331	
基金用途	5	117,404,000	20,622,758	29,247,000	-8,624,242	-29.49	20,622,758	29,247,000	-8,624,242	-29.49
國民教育計畫	53	112,261,000	15,622,758	24,247,000	-8,624,242	-35.57	15,622,758	24,247,000	-8,624,242	-35.57
國民小學教育	532	112,261,000	15,622,758	24,247,000	-8,624,242	-35.57	15,622,758	24,247,000	-8,624,242	-35.57
建築及設備計畫	5M	5,143,000	5,000,000	5,000,000			5,000,000	5,000,000		
營建及修建工程	5M2	5,000,000	5,000,000	5,000,000			5,000,000	5,000,000		
其他設備	5M4	143,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-300,000	10,268,363	1,544,000	8,724,363	565.05	10,268,363	1,544,000	8,724,363	565.05
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					14,908,483	3,818,184	11,090,299	290.46

註：1. 違規罰款收入本月份及累計數之實際數較預算數增加，係違規罰款案件較預期增加所致。2. 其他財產收入本月份及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。3. 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。4. 國民小學教育本月份及累計數之實際數較預算數減少，係106年度年終獎金未及撥付所致。

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1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	584,781,808	100.00	負 債	2	569,873,325	97.45
流動資產	11	21,311,808	3.64	流動負債	21	6,256,110	1.07
現金	111	21,011,808	3.59	應付款項	212	6,256,110	1.07
銀行存款	1112	20,945,808	3.58	應付代收款	2123	6,256,110	1.07
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,542,483	2.49	其他負債	22	563,617,215	96.38
存款				什項負債	221	563,617,215	96.38
銀行存款-保管金專	1112-2	5,890,401	1.01	存入保證金	2211	321,149	0.05
戶				應付退休及離職金	2213	809,295	0.14
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	512,924	0.09	應付代管資產	2214	562,486,771	96.19
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	14,908,483	2.55
預付款項	115	300,000	0.05	基金餘額	31	14,908,483	2.55
預付費用	1154	300,000	0.05	基金餘額	311	14,908,483	2.55
投資、長期應收款項、貸	12	809,295	0.14	累積餘額	3111	4,640,120	0.79
墊款及準備金				本期賸餘	3112	10,268,363	1.76
準備金	124	809,295	0.14	合計：		584,781,808	
退休及離職準備金	1241	809,295	0.14				

信託代理與保證資產 444,840

保管品 444,840

信託代理與保證負債

應付保管品

444,840

444,840

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1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		
其他資產	13	562,660,705	96.22				
什項資產	131	562,660,705	96.22				
暫付及待結轉帳項	1315	173,934	0.03				
代管資產	1316	562,486,771	96.19				
代管資產-土地	1316-1	501,981,597	85.84				
代管資產-房屋及建築	1316-2	44,290,302	7.57				
代管資產-機械及設備	1316-3	8,561,078	1.46				
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	6,449,186	1.10				
代管資產-土地改良物	1316-8	698,608	0.12				
合計：		584,781,808					

信託代理與保證資產

444,840

信託代理與保證負債

444,840

保管品

444,840

應付保管品

444,840

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 1 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				15,622,758	24,247,000	-8,624,242	-35.57
		累計數				15,622,758	24,247,000	-8,624,242	-35.57
建築及設備計畫		本月數				5,000,000	5,000,000	0	0.00
		累計數				5,000,000	5,000,000	0	0.00
合 計		本月數				20,622,758	29,247,000	-8,624,242	-29.49
		累計數				20,622,758	29,247,000	-8,624,242	-29.49