

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 2 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	9,395,200	9,455,000	-59,800	-0.63	40,286,321	40,246,000	40,321	0.10
徵收及依法分配收入	41	10,000		2,000	-2,000	-100.00	2,000	2,000		
違規罰款收入	415	10,000		2,000	-2,000	-100.00	2,000	2,000		
勞務收入	43	912,000	15,500	70,000	-54,500	-77.86	90,800	150,000	-59,200	-39.47
服務收入	431	912,000	15,500	70,000	-54,500	-77.86	90,800	150,000	-59,200	-39.47
財產收入	45	65,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-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		2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	46	114,827,000	9,379,000	9,379,000			40,186,490	40,089,000	97,490	0.24
公庫撥款收入	462	114,827,000	9,379,000	9,379,000			40,186,490	40,089,000	97,490	0.24
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	3,000	-2,300	-76.67	7,031	3,000	4,031	134.37
雜項收入	4YY	30,000	700	3,000	-2,300	-76.67	7,031	3,000	4,031	134.37
基金用途	5	117,404,000	15,516,392	9,387,000	6,129,392	65.30	36,139,150	38,634,000	-2,494,850	-6.46
國民教育計畫	53	112,261,000	15,516,392	9,387,000	6,129,392	65.30	31,139,150	33,634,000	-2,494,850	-7.42
國民小學教育	532	112,261,000	15,516,392	9,387,000	6,129,392	65.30	31,139,150	33,634,000	-2,494,850	-7.42
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(短絀一)	6	-300,000	-6,121,192	68,000	-6,189,192	-9,101.75	4,147,171	1,612,000	2,535,171	157.27
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					8,787,291	3,886,184	4,901,107	126.12

註：1. 違規罰款收入本月份之實際數較預算數減少，係違規罰款案件較預期減少所致。2. 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。3. 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。4. 雜項收入本月份之實際數較預算數減少，係資源回收收入較預期減少；另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。5. 國民小學教育本月份之實際數較預算數增加，係106年度年終獎金撥付日與預算分配不一致所致。

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2月28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	578,147,802	100.00	負 債	2	569,360,511	98.48
流動資產	11	14,645,923	2.53	流動負債	21	5,977,067	1.03
現金	111	14,345,923	2.48	應付款項	212	5,977,067	1.03
銀行存款	1112	14,279,923	2.47	應付代收款	2123	5,977,067	1.03
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,421,291	1.46	其他負債	22	563,383,444	97.45
存款				什項負債	221	563,383,444	97.45
銀行存款-保管金專	1112-2	5,355,483	0.93	存入保證金	2211	321,149	0.06
戶				應付退休及離職金	2213	813,244	0.14
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	503,149	0.09	應付代管資產	2214	562,249,051	97.25
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	8,787,291	1.52
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	8,787,291	1.52
預付款項	115	300,000	0.05	基金餘額	311	8,787,291	1.52
預付費用	1154	300,000	0.05	累積餘額	3111	4,640,120	0.80
投資、長期應收款項、貸	12	813,244	0.14	本期賸餘	3112	4,147,171	0.72
墊款及準備金				合計：		578,147,802	
準備金	124	813,244	0.14				

信託代理與保證資產 397,749

保管品 397,749

註：保管品係指幸福晨飽早餐券。

信託代理與保證負債

應付保管品

397,749

397,749

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2月28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	813,244	0.14				
其他資產	13	562,688,635	97.33				
什項資產	131	562,688,635	97.33				
暫付及待結轉帳項	1315	439,584	0.08				
代管資產	1316	562,249,051	97.25				
代管資產-土地	1316-1	501,803,853	86.80				
代管資產-房屋及建築	1316-2	44,290,302	7.66				
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	6,389,210	1.11				
代管資產-土地改良物	1316-8	698,608	0.12				
合計：		578,147,802					

信託代理與保證資產 397,749

保管品 397,749

信託代理與保證負債

應付保管品

397,749

397,749

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 2 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				15,516,392	9,387,000	6,129,392	65.30
		累計數				31,139,150	33,634,000	-2,494,850	-7.42
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				15,516,392	9,387,000	6,129,392	65.30
		累計數				36,139,150	38,634,000	-2,494,850	-6.46