

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 4 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	10,067,395	9,756,000	311,395	3.19	60,231,375	59,843,000	388,375	0.65
徵收及依法分配收入	41	10,000		2,000	-2,000	-100.00	2,000	4,000	-2,000	-50.00
違規罰款收入	415	10,000		2,000	-2,000	-100.00	2,000	4,000	-2,000	-50.00
勞務收入	43	912,000	271,000	100,000	171,000	171.00	382,800	360,000	22,800	6.33
服務收入	431	912,000	271,000	100,000	171,000	171.00	382,800	360,000	22,800	6.33
財產收入	45	65,000		1,000	-1,000	-100.00	20,000	24,000	-4,000	-16.67
財產處分收入	451	3,000						1,000	-1,000	-100.00
權利金收入	453	50,000					20,000	20,000		
利息收入	454	4,000								
其他財產收入	45Y	8,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
政府撥入收入	46	114,827,000	9,778,045	9,650,000	128,045	1.33	59,800,494	59,449,000	351,494	0.59
公庫撥款收入	462	114,827,000	9,778,045	9,650,000	128,045	1.33	59,800,494	59,449,000	351,494	0.59
教學收入	4S	1,260,000								
學雜費收入	4S1	1,260,000								
其他收入	4Y	30,000	18,350	3,000	15,350	511.67	26,081	6,000	20,081	334.68
雜項收入	4YY	30,000	18,350	3,000	15,350	511.67	26,081	6,000	20,081	334.68
基金用途	5	117,404,000	9,411,906	9,597,000	-185,094	-1.93	54,894,563	57,913,000	-3,018,437	-5.21
國民教育計畫	53	112,261,000	9,411,906	9,597,000	-185,094	-1.93	49,894,563	52,913,000	-3,018,437	-5.70
國民小學教育	532	112,261,000	9,411,906	9,597,000	-185,094	-1.93	49,894,563	52,913,000	-3,018,437	-5.70
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	655,489	159,000	496,489	312.26	5,336,812	1,930,000	3,406,812	176.52
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					9,976,932	4,204,184	5,772,748	137.31

註：1. 違規罰款收入本月份及累計數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. 服務收入本月份之實際數較預算數增加，係場地租借收入較預期增加所致。3. 財產處分收入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。4. 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。5. 雜項收入本月份及累計數之實際數較預算數增加，係公有宿舍使用費自107年度起入帳科目改為雜項收入及補助款計畫賸餘在2萬元以下依函逕入學校雜項收入所致。

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4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	580,233,404	100.00	負 債	2	570,256,472	98.28
流動資產	11	16,430,048	2.83	流動負債	21	6,915,404	1.19
現金	111	16,130,048	2.78	應付款項	212	6,915,404	1.19
銀行存款	1112	16,064,048	2.77	應付代收款	2123	6,915,404	1.19
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,610,932	1.66	其他負債	22	563,341,068	97.09
存款				什項負債	221	563,341,068	97.09
銀行存款-保管金專	1112-2	5,938,907	1.02	存入保證金	2211	328,149	0.06
戶				應付退休及離職金	2213	821,268	0.14
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	514,209	0.09	應付代管資產	2214	562,191,651	96.89
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	9,976,932	1.72
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	9,976,932	1.72
預付款項	115	300,000	0.05	基金餘額	311	9,976,932	1.72
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	821,268	0.14	本期賸餘	3112	5,336,812	0.92
墊款及準備金				合計：		580,233,404	
準備金	124	821,268	0.14				

信託代理與保證資產 235,554

保管品 235,554

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

235,554

235,554

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4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	821,268	0.14				
其他資產	13	562,982,088	97.03				
什項資產	131	562,982,088	97.03				
暫付及待結轉帳項	1315	790,437	0.14				
代管資產	1316	562,191,651	96.89				
代管資產-土地	1316-1	501,803,853	86.48				
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：		580,233,404					

信託代理與保證資產

235,554

信託代理與保證負債

235,554

保管品

235,554

應付保管品

235,554

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 4 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				9,411,906	9,597,000	-185,094	-1.93
		累計數				49,894,563	52,913,000	-3,018,437	-5.70
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				9,411,906	9,597,000	-185,094	-1.93
		累計數				54,894,563	57,913,000	-3,018,437	-5.21