

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 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	8,948,493	9,586,000	-637,507	-6.65	69,179,868	69,429,000	-249,132	-0.36
徵收及依法分配收入	41	10,000					2,000	4,000	-2,000	-50.00
違規罰款收入	415	10,000					2,000	4,000	-2,000	-50.00
勞務收入	43	912,000	3,750	80,000	-76,250	-95.31	386,550	440,000	-53,450	-12.15
服務收入	431	912,000	3,750	80,000	-76,250	-95.31	386,550	440,000	-53,450	-12.15
財產收入	45	65,000		1,000	-1,000	-100.00	20,000	25,000	-5,000	-20.00
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		4,000	-4,000	-100.00
政府撥入收入	46	114,827,000	8,860,000	8,860,000			68,660,494	68,309,000	351,494	0.51
公庫撥款收入	462	114,827,000	8,860,000	8,860,000			68,660,494	68,309,000	351,494	0.51
教學收入	4S	1,260,000		630,000	-630,000	-100.00		630,000	-630,000	-100.00
學雜費收入	4S1	1,260,000		630,000	-630,000	-100.00		630,000	-630,000	-100.00
其他收入	4Y	30,000	84,743	15,000	69,743	464.95	110,824	21,000	89,824	427.73
雜項收入	4YY	30,000	84,743	15,000	69,743	464.95	110,824	21,000	89,824	427.73
基金用途	5	117,404,000	8,960,153	9,527,000	-566,847	-5.95	63,854,716	67,440,000	-3,585,284	-5.32
國民教育計畫	53	112,261,000	8,960,153	9,477,000	-516,847	-5.45	58,854,716	62,390,000	-3,535,284	-5.67
國民小學教育	532	112,261,000	8,960,153	9,477,000	-516,847	-5.45	58,854,716	62,390,000	-3,535,284	-5.67
建築及設備計畫	5M	5,143,000		50,000	-50,000	-100.00	5,000,000	5,050,000	-50,000	-0.99
營建及修建工程	5M2	5,000,000					5,000,000	5,000,000		
其他設備	5M4	143,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-300,000	-11,660	59,000	-70,660	-119.76	5,325,152	1,989,000	3,336,152	167.73
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					9,965,272	4,263,184	5,702,088	133.75

註：1. 違規罰款收入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. 服務收入科目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. 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. 學雜費收入科目本月份及累計數之實際數較預算數減少，主要係學雜費收入未繳庫所致。6. 雜項收入本月份及累計數之實際數較預算數增加，係收回以前年度歲出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。7. 其他設備本月份及累計數之實際數較預算數減少，係資本設備採購計畫延後所致。

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5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	579,765,430	100.00	負 債	2	569,800,158	98.28
流動資產	11	16,369,302	2.82	流動負債	21	6,890,824	1.19
現金	111	16,069,302	2.77	應付款項	212	6,890,824	1.19
銀行存款	1112	16,003,302	2.76	應付代收款	2123	6,890,824	1.19
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,599,272	1.66	其他負債	22	562,909,334	97.09
存款				什項負債	221	562,909,334	97.09
銀行存款-保管金專	1112-2	5,881,106	1.01	存入保證金	2211	328,149	0.06
戶				應付退休及離職金	2213	825,298	0.14
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	522,924	0.09	應付代管資產	2214	561,755,887	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	9,965,272	1.72
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	9,965,272	1.72
預付款項	115	300,000	0.05	基金餘額	311	9,965,272	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	825,298	0.14	本期賸餘	3112	5,325,152	0.92
墊款及準備金				合計：		579,765,430	
準備金	124	825,298	0.14				

信託代理與保證資產 141,174

保管品 141,174

信託代理與保證負債

應付保管品

141,174

141,174

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5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	825,298	0.14				
其他資產	13	562,570,830	97.03				
什項資產	131	562,570,830	97.03				
暫付及待結轉帳項	1315	814,943	0.14				
代管資產	1316	561,755,887	96.89				
代管資產-土地	1316-1	501,803,853	86.55				
代管資產-房屋及建築	1316-2	44,290,302	7.64				
代管資產-機械及設備	1316-3	8,527,286	1.47				
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	5,929,838	1.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	698,608	0.12				
合計：		579,765,430					

信託代理與保證資產

141,174

信託代理與保證負債

141,174

保管品

141,174

應付保管品

141,174

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 5 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				8,960,153	9,477,000	-516,847	-5.45
		累計數				58,854,716	62,390,000	-3,535,284	-5.67
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				5,000,000	5,050,000	-50,000	-0.99
合 計		本月數				8,960,153	9,527,000	-566,847	-5.95
		累計數				63,854,716	67,440,000	-3,585,284	-5.32