

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 6 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	12,166,442	9,583,000	2,583,442	26.96	81,346,310	79,012,000	2,334,310	2.95
徵收及依法分配收入	41	10,000		2,000	-2,000	-100.00	2,000	6,000	-4,000	-66.67
違規罰款收入	415	10,000		2,000	-2,000	-100.00	2,000	6,000	-4,000	-66.67
勞務收入	43	912,000	2,300	80,000	-77,700	-97.13	388,850	520,000	-131,150	-25.22
服務收入	431	912,000	2,300	80,000	-77,700	-97.13	388,850	520,000	-131,150	-25.22
財產收入	45	65,000	5,347	1,000	4,347	434.70	25,347	26,000	-653	-2.51
財產處分收入	451	3,000	4,400	1,000	3,400	340.00	4,400	2,000	2,400	120.00
權利金收入	453	50,000					20,000	20,000		
利息收入	454	4,000	947		947		947		947	
其他財產收入	45Y	8,000					4,000	4,000	-4,000	-100.00
政府撥入收入	46	114,827,000	11,491,495	9,500,000	1,991,495	20.96	80,151,989	77,809,000	2,342,989	3.01
公庫撥款收入	462	114,827,000	11,491,495	9,500,000	1,991,495	20.96	80,151,989	77,809,000	2,342,989	3.01
教學收入	4S	1,260,000	666,600		666,600		666,600	630,000	36,600	5.81
學雜費收入	4S1	1,260,000	666,600		666,600		666,600	630,000	36,600	5.81
其他收入	4Y	30,000	700		700		111,524	21,000	90,524	431.07
雜項收入	4YY	30,000	700		700		111,524	21,000	90,524	431.07
基金用途	5	117,404,000	9,455,213	9,549,000	-93,787	-0.98	73,309,929	76,989,000	-3,679,071	-4.78
國民教育計畫	53	112,261,000	9,405,213	9,497,000	-91,787	-0.97	68,259,929	71,887,000	-3,627,071	-5.05
國民小學教育	532	112,261,000	9,405,213	9,497,000	-91,787	-0.97	68,259,929	71,887,000	-3,627,071	-5.05
建築及設備計畫	5M	5,143,000	50,000	52,000	-2,000	-3.85	5,050,000	5,102,000	-52,000	-1.02
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	52,000	-2,000	-3.85	50,000	102,000	-52,000	-50.98
本期賸餘(短絀－)	6	-300,000	2,711,229	34,000	2,677,229	7,874.20	8,036,381	2,023,000	6,013,381	297.25
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					12,676,501	4,297,184	8,379,317	195.00

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. 財產處分收入本月份及累計數之實際數較預算數增加，係報廢財產變賣較預期增加所致。4. 利息收入本月份及累計數之實際數較預算數增加，係利息收入分配與實際繳庫月份不一致所致。5. 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。6. 公庫撥款收入本月份之實際數較預算數增加，係增撥1-7月推動國小合理教師員額經費所致。7. 學雜費收入本月份之實際數較預算數增加，主要係學雜費收入分配與實際繳庫月份不一致所致。8. 雜項收入本月份及累計數之實際數較預算數增加，係公有宿舍使用費改列雜項收入、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

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6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	581,539,608	100.00	負 債	2	568,863,107	97.82
流動資產	11	17,989,610	3.09	流動負債	21	6,001,157	1.03
現金	111	17,689,610	3.04	應付款項	212	6,001,157	1.03
銀行存款	1112	17,623,610	3.03	應付代收款	2123	6,001,157	1.03
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,310,501	2.12	其他負債	22	562,861,950	96.79
存款				什項負債	221	562,861,950	96.79
銀行存款-保管金專	1112-2	4,782,993	0.82	存入保證金	2211	328,149	0.06
戶				應付退休及離職金	2213	829,356	0.14
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	530,116	0.09	應付代管資產	2214	561,704,445	96.59
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	12,676,501	2.18
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	12,676,501	2.18
預付款項	115	300,000	0.05	基金餘額	311	12,676,501	2.18
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	829,356	0.14	本期賸餘	3112	8,036,381	1.38
墊款及準備金				合計：		581,539,608	
準備金	124	829,356	0.14				

信託代理與保證資產 47,322

保管品 47,322

信託代理與保證負債

47,322

應付保管品

47,322

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6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	829,356	0.14				
其他資產	13	562,720,642	96.76				
什項資產	131	562,720,642	96.76				
暫付及待結轉帳項	1315	1,016,197	0.17				
代管資產	1316	561,704,445	96.59				
代管資產-土地	1316-1	501,803,853	86.29				
代管資產-房屋及建築	1316-2	44,290,302	7.62				
代管資產-機械及設備	1316-3	8,505,286	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	5,900,396	1.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	698,608	0.12				
合計：		581,539,608					

信託代理與保證資產

47,322

信託代理與保證負債

47,322

保管品

47,322

應付保管品

47,322

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 6 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				9,405,213	9,497,000	-91,787	-0.97
		累計數				68,259,929	71,887,000	-3,627,071	-5.05
建築及設備計畫		本月數				50,000	52,000	-2,000	-3.85
		累計數				5,050,000	5,102,000	-52,000	-1.02
合 計		本月數				9,455,213	9,549,000	-93,787	-0.98
		累計數				73,309,929	76,989,000	-3,679,071	-4.78