

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 7 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 9,789,961 | 9,305,000 | 484,961 | 5.21    | 91,136,271  | 88,317,000 | 2,819,271  | 3.19    |
| 徵收及依法分配收入 | 41  | 10,000             |           |           |         |         | 2,000       | 6,000      | -4,000     | -66.67  |
| 違規罰款收入    | 415 | 10,000             |           |           |         |         | 2,000       | 6,000      | -4,000     | -66.67  |
| 勞務收入      | 43  | 912,000            | 48,083    | 100,000   | -51,917 | -51.92  | 436,933     | 620,000    | -183,067   | -29.53  |
| 服務收入      | 431 | 912,000            | 48,083    | 100,000   | -51,917 | -51.92  | 436,933     | 620,000    | -183,067   | -29.53  |
| 財產收入      | 45  | 65,000             | 1,100     | 2,000     | -900    | -45.00  | 26,447      | 28,000     | -1,553     | -5.55   |
| 財產處分收入    | 451 | 3,000              | 1,100     |           | 1,100   |         | 5,500       | 2,000      | 3,500      | 175.00  |
| 權利金收入     | 453 | 50,000             |           |           |         |         | 20,000      | 20,000     |            |         |
| 利息收入      | 454 | 4,000              |           | 1,000     | -1,000  | -100.00 | 947         | 1,000      | -53        | -5.30   |
| 其他財產收入    | 45Y | 8,000              |           | 1,000     | -1,000  | -100.00 |             | 5,000      | -5,000     | -100.00 |
| 政府撥入收入    | 46  | 114,827,000        | 9,740,552 | 9,200,000 | 540,552 | 5.88    | 89,892,541  | 87,009,000 | 2,883,541  | 3.31    |
| 公庫撥款收入    | 462 | 114,827,000        | 9,740,552 | 9,200,000 | 540,552 | 5.88    | 89,892,541  | 87,009,000 | 2,883,541  | 3.31    |
| 教學收入      | 4S  | 1,260,000          |           |           |         |         | 666,600     | 630,000    | 36,600     | 5.81    |
| 學雜費收入     | 4S1 | 1,260,000          |           |           |         |         | 666,600     | 630,000    | 36,600     | 5.81    |
| 其他收入      | 4Y  | 30,000             | 226       | 3,000     | -2,774  | -92.47  | 111,750     | 24,000     | 87,750     | 365.63  |
| 雜項收入      | 4YY | 30,000             | 226       | 3,000     | -2,774  | -92.47  | 111,750     | 24,000     | 87,750     | 365.63  |
| 基金用途      | 5   | 117,404,000        | 9,605,072 | 9,488,000 | 117,072 | 1.23    | 82,915,001  | 86,477,000 | -3,561,999 | -4.12   |
| 國民教育計畫    | 53  | 112,261,000        | 9,530,072 | 9,447,000 | 83,072  | 0.88    | 77,790,001  | 81,334,000 | -3,543,999 | -4.36   |
| 國民小學教育    | 532 | 112,261,000        | 9,530,072 | 9,447,000 | 83,072  | 0.88    | 77,790,001  | 81,334,000 | -3,543,999 | -4.36   |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 5,143,000          | 75,000    | 41,000    | 34,000  | 82.93   | 5,125,000   | 5,143,000  | -18,000    | -0.35   |
| 營建及修建工程   | 5M2 | 5,000,000          |           |           |         |         | 5,000,000   | 5,000,000  |            |         |
| 其他設備      | 5M4 | 143,000            | 75,000    | 41,000    | 34,000  | 82.93   | 125,000     | 143,000    | -18,000    | -12.59  |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   | -300,000           | 184,889   | -183,000  | 367,889 | -201.03 | 8,221,270   | 1,840,000  | 6,381,270  | 346.81  |
| 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          |           |           |         |         | 12,861,390  | 4,114,184  | 8,747,206  | 212.61  |

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. 利息收入本月份之實際數較預算數減少，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. 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2萬元以下依函逕入學校雜項收入所致。7. 其他設備本月份之實際數較預算數增加，係設備款支付日與預算分配數不一致所致；另累計數之實際數較預算數減少，係資本設備採購

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7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      | 576,209,831 | 100.00 | 負 債      | 2    | 563,348,441 | 97.77 |
| 流動資產        | 11     | 17,943,791  | 3.11   | 流動負債     | 21   | 5,825,193   | 1.01  |
| 現金          | 111    | 17,643,791  | 3.06   | 應付款項     | 212  | 5,825,193   | 1.01  |
| 銀行存款        | 1112   | 17,577,791  | 3.05   | 應付代收款    | 2123 | 5,825,193   | 1.01  |
| 銀行存款-縣(市)庫  | 1112-1 | 12,495,390  | 2.17   | 其他負債     | 22   | 557,523,248 | 96.76 |
| 存款          |        |             |        | 什項負債     | 221  | 557,523,248 | 96.76 |
| 銀行存款-保管金專   | 1112-2 | 4,552,285   | 0.79   | 存入保證金    | 2211 | 362,349     | 0.06  |
| 戶           |        |             |        | 應付退休及離職金 | 2213 | 836,684     | 0.15  |
| 銀行存款-教育儲蓄   | 1112-4 | 530,116     | 0.09   | 應付代管資產   | 2214 | 556,324,215 | 96.55 |
| 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    | 12,861,390  | 2.23  |
| 匯撥中現金       | 1114   | 0           | 0.00   | 基金餘額     | 31   | 12,861,390  | 2.23  |
| 預付款項        | 115    | 300,000     | 0.05   | 基金餘額     | 311  | 12,861,390  | 2.23  |
| 預付費用        | 1154   | 300,000     | 0.05   | 累積餘額     | 3111 | 4,640,120   | 0.81  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 836,684     | 0.15   | 本期賸餘     | 3112 | 8,221,270   | 1.43  |
| 墊款及準備金      |        |             |        | 合計：      |      | 576,209,831 |       |
| 準備金         | 124    | 836,684     | 0.15   |          |      |             |       |

信託代理與保證資產

6,171

信託代理與保證負債

6,171

保管品

6,171

應付保管品

6,171

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7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   | 836,684     | 0.15  |         |    |    |   |
| 其他資產         | 13     | 557,429,356 | 96.74 |         |    |    |   |
| 什項資產         | 131    | 557,429,356 | 96.74 |         |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 1315   | 1,105,141   | 0.19  |         |    |    |   |
| 代管資產         | 1316   | 556,324,215 | 96.55 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 501,803,853 | 87.09 |         |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 44,290,302  | 7.69  |         |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 1316-3 | 5,716,443   | 0.99  |         |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 163,000     | 0.03  |         |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 1316-5 | 3,652,009   | 0.63  |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-8 | 698,608     | 0.12  |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 576,209,831 |       |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

6,171

信託代理與保證負債

6,171

保管品

6,171

應付保管品

6,171

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 7 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 9,530,072  | 9,447,000  | 83,072     | 0.88  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 77,790,001 | 81,334,000 | -3,543,999 | -4.36 |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 75,000     | 41,000     | 34,000     | 82.93 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 5,125,000  | 5,143,000  | -18,000    | -0.35 |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 9,605,072  | 9,488,000  | 117,072    | 1.23  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 82,915,001 | 86,477,000 | -3,561,999 | -4.12 |