

# 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 8 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	14,165,020	9,251,000	4,914,020	53.12	105,301,291	97,568,000	7,733,291	7.93
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	108,900	90,000	18,900	21.00	545,833	710,000	-164,167	-23.12
服務收入	431	912,000	108,900	90,000	18,900	21.00	545,833	710,000	-164,167	-23.12
財產收入	45	65,000	23,520	1,000	22,520	2,252.00	49,967	29,000	20,967	72.30
財產處分收入	451	3,000	23,520		23,520		29,020	2,000	27,020	1,351.00
權利金收入	453	50,000					20,000	20,000		
利息收入	454	4,000					947	1,000	-53	-5.30
其他財產收入	45Y	8,000		1,000	-1,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
政府撥入收入	46	114,827,000	14,029,200	9,160,000	4,869,200	53.16	103,921,741	96,169,000	7,752,741	8.06
公庫撥款收入	462	114,827,000	14,029,200	9,160,000	4,869,200	53.16	103,921,741	96,169,000	7,752,741	8.06
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	3,400		3,400		115,150	24,000	91,150	379.79
雜項收入	4YY	30,000	3,400		3,400		115,150	24,000	91,150	379.79
基金用途	5	117,404,000	8,819,960	9,445,000	-625,040	-6.62	91,734,961	95,922,000	-4,187,039	-4.37
國民教育計畫	53	112,261,000	8,801,960	9,445,000	-643,040	-6.81	86,591,961	90,779,000	-4,187,039	-4.61
國民小學教育	532	112,261,000	8,801,960	9,445,000	-643,040	-6.81	86,591,961	90,779,000	-4,187,039	-4.61
建築及設備計畫	5M	5,143,000	18,000		18,000		5,143,000	5,143,000		
營建及修建工程	5M2	5,000,000					5,000,000	5,000,000		
其他設備	5M4	143,000	18,000		18,000		143,000	143,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-300,000	5,345,060	-194,000	5,539,060	-2,855.19	13,566,330	1,646,000	11,920,330	724.20
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					18,206,450	3,920,184	14,286,266	364.43

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之實際數較預算數增加，係場地租借收入較預期增加；另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. 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. 公庫撥款收入本月份之實際數較預算數增加，係增撥調整學校用人費用不足、專輔教師經費及幼兒園導師、教保費所致。6. 雜項收入本月份及累計數之實際數較預算數增加，係資源回收收入較預期增加、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

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8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	592,797,436	100.00	負 債	2	574,590,986	96.93
流動資產	11	35,980,349	6.07	流動負債	21	15,040,064	2.54
現金	111	35,680,349	6.02	應付款項	212	15,040,064	2.54
銀行存款	1112	35,614,349	6.01	應付代收款	2123	15,040,064	2.54
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	17,840,450	3.01	其他負債	22	559,550,922	94.39
存款				什項負債	221	559,550,922	94.39
銀行存款-保管金專	1112-2	17,221,174	2.91	存入保證金	2211	3,222,349	0.54
戶				應付退休及離職金	2213	837,458	0.14
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	552,725	0.09	應付代管資產	2214	555,491,115	93.71
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	18,206,450	3.07
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	18,206,450	3.07
預付款項	115	300,000	0.05	基金餘額	311	18,206,450	3.07
預付費用	1154	300,000	0.05	累積餘額	3111	4,640,120	0.78
投資、長期應收款項、貸	12	837,458	0.14	本期賸餘	3112	13,566,330	2.29
墊款及準備金				合計：		592,797,436	
準備金	124	837,458	0.14				

信託代理與保證資產 496,221

保管品 496,221

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

496,221

496,221

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8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	837,458	0.14				
其他資產	13	555,979,629	93.79				
什項資產	131	555,979,629	93.79				
暫付及待結轉帳項	1315	488,514	0.08				
代管資產	1316	555,491,115	93.71				
代管資產-土地	1316-1	501,803,853	84.65				
代管資產-房屋及建築	1316-2	44,290,302	7.47				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,883,343	0.82				
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	0.62				
代管資產-土地改良物	1316-8	698,608	0.12				
合計：		592,797,436					

信託代理與保證資產

496,221

信託代理與保證負債

496,221

保管品

496,221

應付保管品

496,221

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 8 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				8,801,960	9,445,000	-643,040	-6.81
		累計數				86,591,961	90,779,000	-4,187,039	-4.61
建築及設備計畫		本月數				18,000	0	18,000	0.00
		累計數				5,143,000	5,143,000	0	0.00
合 計		本月數				8,819,960	9,445,000	-625,040	-6.62
		累計數				91,734,961	95,922,000	-4,187,039	-4.37