

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 9 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	9,653,000	9,716,000	-63,000	-0.65	114,954,291	107,284,000	7,670,291	7.15
徵收及依法分配收入	41	10,000		2,000	-2,000	-100.00	2,000	8,000	-6,000	-75.00
違規罰款收入	415	10,000		2,000	-2,000	-100.00	2,000	8,000	-6,000	-75.00
勞務收入	43	912,000	3,000	60,000	-57,000	-95.00	548,833	770,000	-221,167	-28.72
服務收入	431	912,000	3,000	60,000	-57,000	-95.00	548,833	770,000	-221,167	-28.72
財產收入	45	65,000		1,000	-1,000	-100.00	49,967	30,000	19,967	66.56
財產處分收入	451	3,000		1,000	-1,000	-100.00	29,020	3,000	26,020	867.33
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						6,000	-6,000	-100.00
政府撥入收入	46	114,827,000	9,650,000	9,650,000			113,571,741	105,819,000	7,752,741	7.33
公庫撥款收入	462	114,827,000	9,650,000	9,650,000			113,571,741	105,819,000	7,752,741	7.33
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		3,000	-3,000	-100.00	115,150	27,000	88,150	326.48
雜項收入	4YY	30,000		3,000	-3,000	-100.00	115,150	27,000	88,150	326.48
基金用途	5	117,404,000	9,650,868	9,657,000	-6,132	-0.06	101,385,829	105,579,000	-4,193,171	-3.97
國民教育計畫	53	112,261,000	9,650,868	9,657,000	-6,132	-0.06	96,242,829	100,436,000	-4,193,171	-4.17
國民小學教育	532	112,261,000	9,650,868	9,657,000	-6,132	-0.06	96,242,829	100,436,000	-4,193,171	-4.17
建築及設備計畫	5M	5,143,000					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					143,000	143,000		
本期賸餘(短絀－)	6	-300,000	2,132	59,000	-56,868	-96.39	13,568,462	1,705,000	11,863,462	695.80
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					18,208,582	3,979,184	14,229,398	357.60

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之實際數較預算數減少，係報廢財產變賣較預期減少；另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。

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9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	582,082,230	100.00	負 債	2	563,873,648	96.87
流動資產	11	25,713,019	4.42	流動負債	21	6,528,128	1.12
現金	111	25,413,019	4.37	應付款項	212	6,528,128	1.12
銀行存款	1112	25,347,019	4.35	應付代收款	2123	6,528,128	1.12
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	17,842,582	3.07	其他負債	22	557,345,520	95.75
存款				什項負債	221	557,345,520	95.75
銀行存款-保管金專	1112-2	6,951,712	1.19	存入保證金	2211	1,097,789	0.19
戶				應付退休及離職金	2213	844,819	0.15
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	552,725	0.09	應付代管資產	2214	555,402,912	95.42
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	18,208,582	3.13
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	18,208,582	3.13
預付款項	115	300,000	0.05	基金餘額	311	18,208,582	3.13
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	844,819	0.15	本期賸餘	3112	13,568,462	2.33
墊款及準備金				合計：		582,082,230	
準備金	124	844,819	0.15				

信託代理與保證資產 411,576

保管品 411,576

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

411,576

411,576

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9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	844,819	0.15				
其他資產	13	555,524,392	95.44				
什項資產	131	555,524,392	95.44				
暫付及待結轉帳項	1315	121,480	0.02				
代管資產	1316	555,402,912	95.42				
代管資產-土地	1316-1	501,803,853	86.21				
代管資產-房屋及建築	1316-2	44,290,302	7.61				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,883,343	0.84				
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	3,563,806	0.61				
代管資產-土地改良物	1316-8	698,608	0.12				
合計：		582,082,230					

信託代理與保證資產

411,576

信託代理與保證負債

411,576

保管品

411,576

應付保管品

411,576

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 9 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				9,650,868	9,657,000	-6,132	-0.06
		累計數				96,242,829	100,436,000	-4,193,171	-4.17
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				5,143,000	5,143,000	0	0.00
合 計		本月數				9,650,868	9,657,000	-6,132	-0.06
		累計數				101,385,829	105,579,000	-4,193,171	-3.97