

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 10 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	4,407,907	4,051,000	356,907	8.81	119,362,198	111,335,000	8,027,198	7.21
徵收及依法分配收入	41	10,000					2,000	8,000	-6,000	-75.00
違規罰款收入	415	10,000					2,000	8,000	-6,000	-75.00
勞務收入	43	912,000	312,200	50,000	262,200	524.40	861,033	820,000	41,033	5.00
服務收入	431	912,000	312,200	50,000	262,200	524.40	861,033	820,000	41,033	5.00
財產收入	45	65,000		1,000	-1,000	-100.00	49,967	31,000	18,967	61.18
財產處分收入	451	3,000					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		1,000	-1,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
政府撥入收入	46	114,827,000	4,095,707	4,000,000	95,707	2.39	117,667,448	109,819,000	7,848,448	7.15
公庫撥款收入	462	114,827,000	4,095,707	4,000,000	95,707	2.39	117,667,448	109,819,000	7,848,448	7.15
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					115,150	27,000	88,150	326.48
雜項收入	4YY	30,000					115,150	27,000	88,150	326.48
基金用途	5	117,404,000	14,536,996	8,537,000	5,999,996	70.28	115,922,825	114,116,000	1,806,825	1.58
國民教育計畫	53	112,261,000	14,536,996	8,537,000	5,999,996	70.28	110,779,825	108,973,000	1,806,825	1.66
國民小學教育	532	112,261,000	14,536,996	8,537,000	5,999,996	70.28	110,779,825	108,973,000	1,806,825	1.66
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(短絀一)	6	-300,000	-10,129,089	-4,486,000	-5,643,089	125.79	3,439,373	-2,781,000	6,220,373	-223.67
期初基金餘額	71	2,274,000					4,640,120	2,274,000	2,366,120	104.05
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,974,000					8,079,493	-507,000	8,586,493	-1,693.59

註：基金來源：1. 違規罰款收入累計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實際數較預算數增加，係場地租借收入較預期增加所致。3. 財產處分收入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. 雜項收入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。

基金用途：1. 國民小學教育本月份之實際數較預算數增加，係因106學年度考績獎金分配於9月所致。

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10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	527,427,798	100.00	負 債	2	519,348,305	98.47
流動資產	11	16,344,584	3.10	流動負債	21	7,299,375	1.38
現金	111	16,044,584	3.04	應付款項	212	7,299,375	1.38
銀行存款	1112	15,978,584	3.03	應付代收款	2123	7,299,375	1.38
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,713,493	1.46	其他負債	22	512,048,930	97.08
存款				什項負債	221	512,048,930	97.08
銀行存款-保管金專	1112-2	7,771,291	1.47	存入保證金	2211	1,095,789	0.21
戶				應付退休及離職金	2213	845,575	0.16
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	493,800	0.09	應付代管資產	2214	510,107,566	96.72
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	8,079,493	1.53
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	8,079,493	1.53
預付款項	115	300,000	0.06	基金餘額	311	8,079,493	1.53
預付費用	1154	300,000	0.06	累積餘額	3111	4,640,120	0.88
投資、長期應收款項、貸	12	845,575	0.16	本期賸餘	3112	3,439,373	0.65
墊款及準備金				合計：		527,427,798	
準備金	124	845,575	0.16				

信託代理與保證資產

327,294

信託代理與保證負債

327,294

保管品

327,294

應付保管品

327,294

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10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	845,575	0.16				
其他資產	13	510,237,639	96.74				
什項資產	131	510,237,639	96.74				
暫付及待結轉帳項	1315	130,073	0.02				
代管資產	1316	510,107,566	96.72				
代管資產-土地	1316-1	501,803,853	95.14				
代管資產-房屋及建築	1316-2	7,018,187	1.33				
代管資產-機械及設備	1316-3	549,994	0.10				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,630	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	35,294	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	698,608	0.13				
合計：		527,427,798					

信託代理與保證資產

327,294

信託代理與保證負債

327,294

保管品

327,294

應付保管品

327,294

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 10 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				14,536,996	8,537,000	5,999,996	70.28
		累計數				110,779,825	108,973,000	1,806,825	1.66
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				14,536,996	8,537,000	5,999,996	70.28
		累計數				115,922,825	114,116,000	1,806,825	1.58