

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 11 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	5,055,239	4,686,000	369,239	7.88	124,417,437	116,021,000	8,396,437	7.24
徵收及依法分配收入	41	10,000		2,000	-2,000	-100.00	2,000	10,000	-8,000	-80.00
違規罰款收入	415	10,000		2,000	-2,000	-100.00	2,000	10,000	-8,000	-80.00
勞務收入	43	912,000	4,900	50,000	-45,100	-90.20	865,933	870,000	-4,067	-0.47
服務收入	431	912,000	4,900	50,000	-45,100	-90.20	865,933	870,000	-4,067	-0.47
財產收入	45	65,000		1,000	-1,000	-100.00	49,967	32,000	17,967	56.15
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		8,000	-8,000	-100.00
政府撥入收入	46	114,827,000	4,640,000	4,000,000	640,000	16.00	122,307,448	113,819,000	8,488,448	7.46
公庫撥款收入	462	114,827,000	4,640,000	4,000,000	640,000	16.00	122,307,448	113,819,000	8,488,448	7.46
教學收入	4S	1,260,000	410,200	630,000	-219,800	-34.89	1,076,800	1,260,000	-183,200	-14.54
學雜費收入	4S1	1,260,000	410,200	630,000	-219,800	-34.89	1,076,800	1,260,000	-183,200	-14.54
其他收入	4Y	30,000	139	3,000	-2,861	-95.37	115,289	30,000	85,289	284.30
雜項收入	4YY	30,000	139	3,000	-2,861	-95.37	115,289	30,000	85,289	284.30
基金用途	5	117,404,000	9,143,666	3,004,000	6,139,666	204.38	125,066,491	117,120,000	7,946,491	6.78
國民教育計畫	53	112,261,000	9,143,666	3,004,000	6,139,666	204.38	119,923,491	111,977,000	7,946,491	7.10
國民小學教育	532	112,261,000	9,143,666	3,004,000	6,139,666	204.38	119,923,491	111,977,000	7,946,491	7.10
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		
交通及運輸設備	5M3									
其他設備	5M4	143,000					143,000	143,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-300,000	-4,088,427	1,682,000	-5,770,427	-343.07	-649,054	-1,099,000	449,946	-40.94
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					3,991,066	1,175,000	2,816,066	239.67

註：基金來源：1. 違規罰款收入：本月及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：本月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：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. 公庫撥款收入：本月較預估數增加係因人事費不足第2次撥補所致。6. 學雜費收入：本月及累計較預算數減少係因幼兒園部分補助款尚未繳庫所致。7. 雜項收入：本月較預算數減少係因預算全部預估於12月所致；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11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	515,576,645	100.00	負 債	2	511,585,579	99.23
流動資產	11	11,459,166	2.22	流動負債	21	6,583,040	1.28
現金	111	11,159,166	2.16	應付款項	212	6,583,040	1.28
銀行存款	1112	11,093,166	2.15	應付代收款	2123	6,583,040	1.28
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,625,066	0.70	其他負債	22	505,002,539	97.95
存款				什項負債	221	505,002,539	97.95
銀行存款-保管金專	1112-2	6,915,350	1.34	存入保證金	2211	1,094,789	0.21
戶				應付退休及離職金	2213	849,651	0.16
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	552,750	0.11	應付代管資產	2214	503,058,099	97.57
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	3,991,066	0.77
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	3,991,066	0.77
預付款項	115	300,000	0.06	基金餘額	311	3,991,066	0.77
預付費用	1154	300,000	0.06	累積餘額	3111	4,640,120	0.90
投資、長期應收款項、貸	12	849,651	0.16	本期短絀	3113	-649,054	-0.13
墊款及準備金				合計：		515,576,645	
準備金	124	849,651	0.16				

信託代理與保證資產

241,494

信託代理與保證負債

241,494

保管品

241,494

應付保管品

241,494

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11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	849,651	0.16				
其他資產	13	503,267,828	97.61				
什項資產	131	503,267,828	97.61				
暫付及待結轉帳項	1315	209,729	0.04				
代管資產	1316	503,058,099	97.57				
代管資產-土地	1316-1	501,803,853	97.33				
代管資產-房屋及建築	1316-2	181,420	0.04				
代管資產-機械及設備	1316-3	549,994	0.11				
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	34,594	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	486,608	0.09				
合計：		515,576,645					

信託代理與保證資產

241,494

信託代理與保證負債

241,494

保管品

241,494

應付保管品

241,494

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

13377-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 11 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				9,143,666	3,004,000	6,139,666	204.38
		累計數				119,923,491	111,977,000	7,946,491	7.10
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				9,143,666	3,004,000	6,139,666	204.38
		累計數				125,066,491	117,120,000	7,946,491	6.78