

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 12 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	3,405,027	1,083,000	2,322,027	214.41	127,822,464	117,104,000	10,718,464	9.15
徵收及依法分配收入	41	10,000					2,000	10,000	-8,000	-80.00
違規罰款收入	415	10,000					2,000	10,000	-8,000	-80.00
勞務收入	43	912,000	4,400	42,000	-37,600	-89.52	870,333	912,000	-41,667	-4.57
服務收入	431	912,000	4,400	42,000	-37,600	-89.52	870,333	912,000	-41,667	-4.57
財產收入	45	65,000	1,162	33,000	-31,838	-96.48	51,129	65,000	-13,871	-21.34
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		30,000	-30,000	-100.00	20,000	50,000	-30,000	-60.00
利息收入	454	4,000	1,162	3,000	-1,838	-61.27	2,109	4,000	-1,891	-47.28
其他財產收入	45Y	8,000					8,000		-8,000	-100.00
政府撥入收入	46	114,827,000	3,123,562	1,008,000	2,115,562	209.88	125,431,010	114,827,000	10,604,010	9.23
公庫撥款收入	462	114,827,000	3,123,562	1,008,000	2,115,562	209.88	125,431,010	114,827,000	10,604,010	9.23
教學收入	4S	1,260,000	266,000		266,000		1,342,800	1,260,000	82,800	6.57
學雜費收入	4S1	1,260,000	266,000		266,000		1,342,800	1,260,000	82,800	6.57
其他收入	4Y	30,000	9,903		9,903		125,192	30,000	95,192	317.31
雜項收入	4YY	30,000	9,903		9,903		125,192	30,000	95,192	317.31
基金用途	5	117,404,000	3,275,767	284,000	2,991,767	1,053.44	128,342,258	117,404,000	10,938,258	9.32
國民教育計畫	53	112,261,000	2,755,767	284,000	2,471,767	870.34	122,679,258	112,261,000	10,418,258	9.28
國民小學教育	532	112,261,000	2,755,767	284,000	2,471,767	870.34	122,679,258	112,261,000	10,418,258	9.28
建築及設備計畫	5M	5,143,000	520,000		520,000		5,663,000	5,143,000	520,000	10.11
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		42,000		42,000		42,000		42,000	
其他設備	5M4	143,000	478,000		478,000		621,000	143,000	478,000	334.27
本期賸餘(短絀一)	6	-300,000	129,260	799,000	-669,740	-83.82	-519,794	-300,000	-219,794	73.26
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					4,120,326	1,974,000	2,146,326	108.73

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：本月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：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. 權利金收入：本月及累計數之實際數較預算數減少，係因校園整建中暫時停止招商所致。5. 利息收入：本月及累計數之實際數較預算數減少，係因公庫存款數較預估值減少，爰利息收入減少。6. 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。7. 公庫撥款收入：本月較預算數增加係因中央人事費撥補所致。8. 學雜費收入：本月較預算數增加係因幼兒園部分補助款繳庫分配於前期所致。9. 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

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12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	516,978,394	100.00	負 債	2	512,858,068	99.20
流動資產	11	13,607,292	2.63	流動負債	21	8,249,184	1.60
現金	111	13,607,292	2.63	應付款項	212	8,249,184	1.60
銀行存款	1112	13,607,292	2.63	應付代收款	2123	8,249,184	1.60
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,272,899	0.83	其他負債	22	504,608,884	97.61
存款				什項負債	221	504,608,884	97.61
銀行存款-保管金專	1112-2	8,779,829	1.70	存入保證金	2211	1,160,389	0.22
戶				應付退休及離職金	2213	856,998	0.17
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	554,564	0.11	應付代管資產	2214	502,438,924	97.19
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	152,573	0.03
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	4,120,326	0.80
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	4,120,326	0.80
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	4,120,326	0.80
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	4,120,326	0.80
投資、長期應收款項、貸	12	856,998	0.17	合計：		516,978,394	
墊款及準備金							
準備金	124	856,998	0.17				

信託代理與保證資產 155,694

保管品 155,694

信託代理與保證負債

應付保管品

155,694

155,694

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12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	856,998	0.17				
其他資產	13	502,514,104	97.20				
什項資產	131	502,514,104	97.20				
暫付及待結轉帳項	1315	75,180	0.01				
代管資產	1316	502,438,924	97.19				
代管資產-土地	1316-1	501,803,853	97.06				
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	417,217	0.08				
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	34,804	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	0	0.00				
合計：		516,978,394					

信託代理與保證資產

155,694

信託代理與保證負債

155,694

保管品

155,694

應付保管品

155,694

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 12 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				2,755,767	284,000	2,471,767	870.34
		累計數				122,679,258	112,261,000	10,418,258	9.28
建築及設備計畫		本月數				520,000	0	520,000	0.00
		累計數				5,663,000	5,143,000	520,000	10.11
合 計		本月數				3,275,767	284,000	2,991,767	1053.44
		累計數				128,342,258	117,404,000	10,938,258	9.32