

# 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 106 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本年度可用預算數         |                       |                         |             | 本 月 份      |            |          |         | 本年度截至本月份累計數 |            |          |         |
|-----------|-----|------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|------------|------------|----------|---------|-------------|------------|----------|---------|
| 名稱        | 編號  | 以 前 年 度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉 准 先<br>辦 理 數 | 合 計         | 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   |                  | 112,563,000           |                         | 112,563,000 | 34,065,986 | 34,064,000 | 1,986    | 0.01    | 34,065,986  | 34,064,000 | 1,986    | 0.01    |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                  | 10,000                |                         | 10,000      |            |            |          |         |             |            |          |         |
| 違規罰款收入    | 415 |                  | 10,000                |                         | 10,000      |            |            |          |         |             |            |          |         |
| 勞務收入      | 43  |                  | 912,000               |                         | 912,000     | 4,800      | 80,000     | -75,200  | -94.00  | 4,800       | 80,000     | -75,200  | -94.00  |
| 服務收入      | 431 |                  | 912,000               |                         | 912,000     | 4,800      | 80,000     | -75,200  | -94.00  | 4,800       | 80,000     | -75,200  | -94.00  |
| 財產收入      | 45  |                  | 85,000                |                         | 85,000      | 700        | 4,000      | -3,300   | -82.50  | 700         | 4,000      | -3,300   | -82.50  |
| 財產處分收入    | 451 |                  | 3,000                 |                         | 3,000       |            | 3,000      | -3,000   | -100.00 |             | 3,000      | -3,000   | -100.00 |
| 權利金收入     | 453 |                  | 70,000                |                         | 70,000      |            |            |          |         |             |            |          |         |
| 利息收入      | 454 |                  | 4,000                 |                         | 4,000       |            |            |          |         |             |            |          |         |
| 其他財產收入    | 45Y |                  | 8,000                 |                         | 8,000       | 700        | 1,000      | -300     | -30.00  | 700         | 1,000      | -300     | -30.00  |
| 政府撥入收入    | 46  |                  | 110,296,000           |                         | 110,296,000 | 34,060,486 | 33,980,000 | 80,486   | 0.24    | 34,060,486  | 33,980,000 | 80,486   | 0.24    |
| 公庫撥款收入    | 462 |                  | 110,296,000           |                         | 110,296,000 | 34,060,486 | 33,980,000 | 80,486   | 0.24    | 34,060,486  | 33,980,000 | 80,486   | 0.24    |
| 教學收入      | 4S  |                  | 1,260,000             |                         | 1,260,000   |            |            |          |         |             |            |          |         |
| 學雜費收入     | 4S1 |                  | 1,260,000             |                         | 1,260,000   |            |            |          |         |             |            |          |         |
| 基金用途      | 5   |                  | 112,863,000           |                         | 112,863,000 | 34,375,404 | 33,986,000 | 389,404  | 1.15    | 34,375,404  | 33,986,000 | 389,404  | 1.15    |
| 國民教育計畫    | 53  |                  | 112,663,000           |                         | 112,663,000 | 34,375,404 | 33,966,000 | 409,404  | 1.21    | 34,375,404  | 33,966,000 | 409,404  | 1.21    |
| 國民小學教育    | 532 |                  | 112,663,000           |                         | 112,663,000 | 34,375,404 | 33,966,000 | 409,404  | 1.21    | 34,375,404  | 33,966,000 | 409,404  | 1.21    |
| 建築及設備計畫   | 5M  |                  | 200,000               |                         | 200,000     |            | 20,000     | -20,000  | -100.00 |             | 20,000     | -20,000  | -100.00 |
| 交通及運輸設備   | 5M3 |                  | 62,000                |                         | 62,000      |            | 20,000     | -20,000  | -100.00 |             | 20,000     | -20,000  | -100.00 |
| 其他設備      | 5M4 |                  | 138,000               |                         | 138,000     |            |            |          |         |             |            |          |         |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   |                  | -300,000              |                         | -300,000    | -309,418   | 78,000     | -387,418 | -496.69 | -309,418    | 78,000     | -387,418 | -496.69 |
| 期初基金餘額    | 71  |                  | 1,743,168             |                         | 1,743,168   |            |            |          |         | 2,574,184   | 1,743,168  | 831,016  | 47.67   |
| 解繳國庫      |     |                  |                       |                         |             |            |            |          |         |             |            |          |         |
| 期末基金餘額    | 72  |                  | 1,443,168             |                         | 1,443,168   |            |            |          |         | 2,264,766   | 1,821,168  | 443,598  | 24.36   |

註： 基金來源：1. 服務收入：本月及累計因場地租借較預期低，故執行率較低。2. 財產處分收入：本月及累計因報廢財產變賣作業未如預期，故執行率較低。3. 其他財產收入：本月及累計因公有宿舍使用費未如預期，故執行率較低。  
基金用途：交通及運輸設備：本月及累計因設備採購尚未執行，故執行率較低。

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106年1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      | 571,004,460 | 100.00 | 負 債      | 2    | 568,739,694 | 99.60 |
| 流動資產        | 11     | 8,127,753   | 1.42   | 流動負債     | 21   | 5,305,877   | 0.93  |
| 現金          | 111    | 7,837,753   | 1.37   | 應付款項     | 212  | 5,305,877   | 0.93  |
| 銀行存款        | 1112   | 7,771,753   | 1.36   | 應付代收款    | 2123 | 5,305,877   | 0.93  |
| 銀行存款-縣(市)庫  | 1112-1 | 1,908,766   | 0.33   | 其他負債     | 22   | 563,433,817 | 98.67 |
| 存款          |        |             |        | 什項負債     | 221  | 563,433,817 | 98.67 |
| 銀行存款-保管金專   | 1112-2 | 5,432,262   | 0.95   | 存入保證金    | 2211 | 557,110     | 0.10  |
| 戶           |        |             |        | 應付退休及離職金 | 2213 | 762,364     | 0.13  |
| 銀行存款-教育儲蓄   | 1112-4 | 430,725     | 0.08   | 應付代管資產   | 2214 | 562,114,343 | 98.44 |
| 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    | 2,264,766   | 0.40  |
| 預付款項        | 115    | 290,000     | 0.05   | 基金餘額     | 31   | 2,264,766   | 0.40  |
| 預付費用        | 1154   | 290,000     | 0.05   | 基金餘額     | 311  | 2,264,766   | 0.40  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 762,364     | 0.13   | 累積餘額     | 3111 | 2,574,184   | 0.45  |
| 墊款及準備金      |        |             |        | 本期短絀     | 3113 | -309,418    | -0.05 |
| 準備金         | 124    | 762,364     | 0.13   | 合計：      |      | 571,004,460 |       |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 762,364     | 0.13   |          |      |             |       |

信託代理與保證資產 508,134

保管品 508,134

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

508,134

508,134

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106年1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 |    |   |
| 其他資產         | 13     | 562,114,343 | 98.44 |         |    |    |   |
| 什項資產         | 131    | 562,114,343 | 98.44 |         |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 1315   | 0           | 0.00  |         |    |    |   |
| 代管資產         | 1316   | 562,114,343 | 98.44 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 501,981,597 | 87.91 |         |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 43,080,702  | 7.54  |         |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 1316-3 | 8,914,350   | 1.56  |         |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 924,000     | 0.16  |         |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 1316-5 | 6,515,086   | 1.14  |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-8 | 698,608     | 0.12  |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 571,004,460 |       |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

508,134

信託代理與保證負債

508,134

保管品

508,134

應付保管品

508,134

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 106 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>累計數 | 數 量   |       |       | 金 額        |            |         |
|-------------|----|-----------------|-------|-------|-------|------------|------------|---------|
| 名 稱         | 單位 |                 | 實 際 數 | 預 算 數 | 占預算數% | 實 際 數      | 預 算 數      | 增減（—）%  |
| 國民教育計畫      |    | 本月數             |       |       |       | 34,375,404 | 33,966,000 | 1.21    |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 34,375,404 | 33,966,000 | 1.21    |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0          | 20,000     | -100.00 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 0          | 20,000     | -100.00 |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 34,375,404 | 33,986,000 | 1.15    |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 34,375,404 | 33,986,000 | 1.15    |