

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 2 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	112,563,000	6,156,510	5,996,000	160,510	2.68	40,222,496	40,060,000	162,496	0.41
徵收及依法分配收入	41	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
違規罰款收入	415	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
勞務收入	43	912,000	184,860	70,000	114,860	164.09	189,660	150,000	39,660	26.44
服務收入	431	912,000	184,860	70,000	114,860	164.09	189,660	150,000	39,660	26.44
財產收入	45	85,000	51,650	1,000	50,650	5,065.00	52,350	5,000	47,350	947.00
財產處分收入	451	3,000	950		950		950	3,000	-2,050	-68.33
權利金收入	453	70,000	50,000		50,000		50,000		50,000	
利息收入	454	4,000								
其他財產收入	45Y	8,000	700	1,000	-300	-30.00	1,400	2,000	-600	-30.00
政府撥入收入	46	110,296,000	5,920,000	5,920,000			39,980,486	39,900,000	80,486	0.20
公庫撥款收入	462	110,296,000	5,920,000	5,920,000			39,980,486	39,900,000	80,486	0.20
教學收入	4S	1,260,000								
學雜費收入	4S1	1,260,000								
基金用途	5	112,863,000	5,267,890	5,926,000	-658,110	-11.11	39,643,294	39,912,000	-268,706	-0.67
國民教育計畫	53	112,663,000	5,267,890	5,926,000	-658,110	-11.11	39,643,294	39,892,000	-248,706	-0.62
國民小學教育	532	112,663,000	5,267,890	5,926,000	-658,110	-11.11	39,643,294	39,892,000	-248,706	-0.62
建築及設備計畫	5M	200,000						20,000	-20,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	62,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	138,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-300,000	888,620	70,000	818,620	1,169.46	579,202	148,000	431,202	291.35
期初基金餘額	71	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					3,153,386	1,891,168	1,262,218	66.74

註：基金來源：1. 違規罰款收入：本月及累計因違規罰款較預期低，故執行率較低。2. 服務收入：本月及累計因辦理資優生考試報名費誤繳入市庫，故執行率較高。3. 財產處分收入：本月因報廢財產變賣作業較預期高，故執行率較高及累計因報廢財產變賣作業未如預期，故執行率較低。4. 權利金收入：本月及累計因權利金收入較預期高，故執行率較高。5. 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：1. 國民小學教育：本月因經費支出未如預期，故執行率較低。2. 交通及運輸設備：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

13377-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 2 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 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				5,267,890	5,926,000	-11.11
		累計數				39,643,294	39,892,000	-0.62
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				0	20,000	-100.00
合 計		本月數				5,267,890	5,926,000	-11.11
		累計數				39,643,294	39,912,000	-0.67

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2月28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	572,171,077	100.00	負 債	2	569,017,691	99.45
流動資產	11	9,272,463	1.62	流動負債	21	5,577,774	0.97
現金	111	8,981,763	1.57	應付款項	212	5,577,774	0.97
銀行存款	1112	8,915,763	1.56	應付代收款	2123	5,577,774	0.97
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,796,686	0.49	其他負債	22	563,439,917	98.47
存款				什項負債	221	563,439,917	98.47
銀行存款-保管金專	1112-2	5,688,352	0.99	存入保證金	2211	556,110	0.10
戶				應付退休及離職金	2213	769,464	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	98.24
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	3,153,386	0.55
預付款項	115	290,700	0.05	基金餘額	31	3,153,386	0.55
預付費用	1154	290,700	0.05	基金餘額	311	3,153,386	0.55
投資、長期應收款項、貸	12	769,464	0.13	累積餘額	3111	2,574,184	0.45
墊款及準備金				本期賸餘	3112	579,202	0.10
準備金	124	769,464	0.13	合計：		572,171,077	
退休及離職準備金	1241	769,464	0.13				

信託代理與保證資產 455,367

保管品 455,367

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

455,367

455,367

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2月28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	562,129,150	98.24				
什項資產	131	562,129,150	98.24				
暫付及待結轉帳項	1315	14,807	0.00				
代管資產	1316	562,114,343	98.24				
代管資產-土地	1316-1	501,981,597	87.73				
代管資產-房屋及建築	1316-2	43,080,702	7.53				
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：		572,171,077					

信託代理與保證資產

455,367

信託代理與保證負債

455,367

保管品

455,367

應付保管品

455,367

註：保管品係指幸福晨飽早餐券。