

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 3 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	112,563,000	6,265,700	6,262,000	3,700	0.06	46,488,196	46,322,000	166,196	0.36
徵收及依法分配收入	41	10,000						5,000	-5,000	-100.00
違規罰款收入	415	10,000						5,000	-5,000	-100.00
勞務收入	43	912,000	-3,560	100,000	-103,560	-103.56	186,100	250,000	-63,900	-25.56
服務收入	431	912,000	-3,560	100,000	-103,560	-103.56	186,100	250,000	-63,900	-25.56
財產收入	45	85,000	1,200	70,000	-68,800	-98.29	53,550	75,000	-21,450	-28.60
財產處分收入	451	3,000	500		500		1,450	3,000	-1,550	-51.67
權利金收入	453	70,000		70,000	-70,000	-100.00	50,000	70,000	-20,000	-28.57
利息收入	454	4,000								
其他財產收入	45Y	8,000	700		700		2,100	2,000	100	5.00
政府撥入收入	46	110,296,000	6,235,639	6,092,000	143,639	2.36	46,216,125	45,992,000	224,125	0.49
公庫撥款收入	462	110,296,000	6,235,639	6,092,000	143,639	2.36	46,216,125	45,992,000	224,125	0.49
教學收入	4S	1,260,000								
學雜費收入	4S1	1,260,000								
其他收入	4Y		32,421		32,421		32,421		32,421	
雜項收入	4YY		32,421		32,421		32,421		32,421	
基金用途	5	112,863,000	6,661,170	6,098,000	563,170	9.24	46,304,464	46,010,000	294,464	0.64
國民教育計畫	53	112,663,000	6,661,170	6,098,000	563,170	9.24	46,304,464	45,990,000	314,464	0.68
國民小學教育	532	112,663,000	6,661,170	6,098,000	563,170	9.24	46,304,464	45,990,000	314,464	0.68
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	-395,470	164,000	-559,470	-341.14	183,732	312,000	-128,268	-41.11
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					2,757,916	2,055,168	702,748	34.19

註：基金來源：1. 違規罰款收入：累計因違規罰款較預期低，故執行率較低。2. 服務收入：本月因資優生鑑定考試誤入本校市庫辦理退繳教育局故執行數為負及累計因場地租借收入較預期低，故執行率較低。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低，故執行率較低。5. 其他財產收入：本月因公有宿舍使用費較預期高，故執行率較高。6. 雜項收入：本月及累計因資源回收收入較預期高，故執行率較高。基金用途：1. 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

平衡表

中華民國106年3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	574,011,125	100.00	負 債	2	571,253,209	99.52
流動資產	11	11,078,248	1.93	流動負債	21	7,815,648	1.36
現金	111	10,788,248	1.88	應付款項	212	7,815,648	1.36
銀行存款	1112	10,722,248	1.87	應付代收款	2123	7,815,648	1.36
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,401,916	0.42	其他負債	22	563,437,561	98.16
存款				什項負債	221	563,437,561	98.16
銀行存款-保管金專	1112-2	8,057,180	1.40	存入保證金	2211	553,110	0.10
戶				應付退休及離職金	2213	770,108	0.13
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	263,152	0.05	應付代管資產	2214	562,114,343	97.93
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	2,757,916	0.48
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	2,757,916	0.48
預付款項	115	290,000	0.05	基金餘額	311	2,757,916	0.48
預付費用	1154	290,000	0.05	累積餘額	3111	2,574,184	0.45
投資、長期應收款項、貸	12	770,108	0.13	本期賸餘	3112	183,732	0.03
墊款及準備金				合計：		574,011,125	
準備金	124	770,108	0.13				

信託代理與保證資產

354,717

信託代理與保證負債

354,717

保管品

354,717

應付保管品

354,717

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106年3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	770,108	0.13				
其他資產	13	562,162,769	97.94				
什項資產	131	562,162,769	97.94				
暫付及待結轉帳項	1315	48,426	0.01				
代管資產	1316	562,114,343	97.93				
代管資產-土地	1316-1	501,981,597	87.45				
代管資產-房屋及建築	1316-2	43,080,702	7.51				
代管資產-機械及設備	1316-3	8,914,350	1.55				
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：		574,011,125					

信託代理與保證資產

354,717

信託代理與保證負債

354,717

保管品

354,717

應付保管品

354,717

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 106 年 3 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				6,661,170	6,098,000	9.24
		累計數				46,304,464	45,990,000	0.68
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				6,661,170	6,098,000	9.24
		累計數				46,304,464	46,010,000	0.64