

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 4 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	6,548,884	6,281,000	267,884	4.26	53,037,080	52,603,000	434,080	0.83
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	223,400	90,000	133,400	148.22	409,500	340,000	69,500	20.44
服務收入	431	912,000	223,400	90,000	133,400	148.22	409,500	340,000	69,500	20.44
財產收入	45	85,000	700	1,000	-300	-30.00	54,250	76,000	-21,750	-28.62
財產處分收入	451	3,000					1,450	3,000	-1,550	-51.67
權利金收入	453	70,000					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	1,000	-300	-30.00	2,800	3,000	-200	-6.67
政府撥入收入	46	110,296,000	6,324,784	6,190,000	134,784	2.18	52,540,909	52,182,000	358,909	0.69
公庫撥款收入	462	110,296,000	6,324,784	6,190,000	134,784	2.18	52,540,909	52,182,000	358,909	0.69
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	
雜項收入	4YY						32,421		32,421	
基金用途	5	112,863,000	6,420,705	6,196,000	224,705	3.63	52,725,169	52,206,000	519,169	0.99
國民教育計畫	53	112,663,000	6,400,705	6,106,000	294,705	4.83	52,705,169	52,096,000	609,169	1.17
國民小學教育	532	112,663,000	6,400,705	6,106,000	294,705	4.83	52,705,169	52,096,000	609,169	1.17
建築及設備計畫	5M	200,000	20,000	90,000	-70,000	-77.78	20,000	110,000	-90,000	-81.82
交通及運輸設備	5M3	62,000	20,000		20,000		20,000	20,000		
其他設備	5M4	138,000		90,000	-90,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-300,000	128,179	85,000	43,179	50.80	311,911	397,000	-85,089	-21.43
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					2,886,095	2,140,168	745,927	34.85

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：本月及累計因場地租借收入較預期高，故執行率較高。3. 財產處分收入：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：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：本月及累計因公有宿舍使用費較預期低，故執行率較低。6. 雜項收入：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：本月因執行設備採購，故執行率較高。2. 其他設備：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4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	574,297,532	100.00	負 債	2	571,411,437	99.50
流動資產	11	11,381,204	1.98	流動負債	21	8,000,065	1.39
現金	111	11,081,204	1.93	應付款項	212	8,000,065	1.39
銀行存款	1112	11,015,204	1.92	應付代收款	2123	8,000,065	1.39
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,520,095	0.44	其他負債	22	563,411,372	98.10
存款				什項負債	221	563,411,372	98.10
銀行存款-保管金專	1112-2	8,093,259	1.41	存入保證金	2211	553,110	0.10
戶				應付退休及離職金	2213	774,019	0.13
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	401,850	0.07	應付代管資產	2214	562,084,243	97.87
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	2,886,095	0.50
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	2,886,095	0.50
預付款項	115	300,000	0.05	基金餘額	311	2,886,095	0.50
預付費用	1154	300,000	0.05	累積餘額	3111	2,574,184	0.45
投資、長期應收款項、貸	12	774,019	0.13	本期賸餘	3112	311,911	0.05
墊款及準備金				合計：		574,297,532	
準備金	124	774,019	0.13				

信託代理與保證資產

278,487

信託代理與保證負債

278,487

保管品

278,487

應付保管品

278,487

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4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	774,019	0.13				
其他資產	13	562,142,309	97.88				
什項資產	131	562,142,309	97.88				
暫付及待結轉帳項	1315	58,066	0.01				
代管資產	1316	562,084,243	97.87				
代管資產-土地	1316-1	501,981,597	87.41				
代管資產-房屋及建築	1316-2	43,080,702	7.50				
代管資產-機械及設備	1316-3	8,904,250	1.55				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	904,000	0.16				
代管資產-什項設備	1316-5	6,515,086	1.13				
代管資產-土地改良物	1316-8	698,608	0.12				
合計：		574,297,532					

信託代理與保證資產

278,487

信託代理與保證負債

278,487

保管品

278,487

應付保管品

278,487

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 4 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				6,400,705	6,106,000	4.83
		累計數				52,705,169	52,096,000	1.17
建築及設備計畫		本月數				20,000	90,000	-77.78
		累計數				20,000	110,000	-81.82
合 計		本月數				6,420,705	6,196,000	3.63
		累計數				52,725,169	52,206,000	0.99