

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 6 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	9,466,838	7,002,000	2,464,838	35.20	69,448,932	66,336,000	3,112,932	4.69
徵收及依法分配收入	41	10,000	2,000		2,000		2,000	5,000	-3,000	-60.00
違規罰款收入	415	10,000	2,000		2,000		2,000	5,000	-3,000	-60.00
勞務收入	43	912,000	2,000	70,000	-68,000	-97.14	420,600	480,000	-59,400	-12.38
服務收入	431	912,000	2,000	70,000	-68,000	-97.14	420,600	480,000	-59,400	-12.38
財產收入	45	85,000	1,645	2,000	-355	-17.75	56,595	79,000	-22,405	-28.36
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	945	2,000	-1,055	-52.75	945	2,000	-1,055	-52.75
其他財產收入	45Y	8,000	700		700		4,200	4,000	200	5.00
政府撥入收入	46	110,296,000	9,456,327	6,930,000	2,526,327	36.45	68,228,391	65,142,000	3,086,391	4.74
公庫撥款收入	462	110,296,000	9,456,327	6,930,000	2,526,327	36.45	68,228,391	65,142,000	3,086,391	4.74
教學收入	4S	1,260,000					672,700	630,000	42,700	6.78
學雜費收入	4S1	1,260,000					672,700	630,000	42,700	6.78
其他收入	4Y		4,866		4,866		68,646		68,646	
雜項收入	4YY		4,866		4,866		68,646		68,646	
基金用途	5	112,863,000	5,570,322	6,936,000	-1,365,678	-19.69	64,286,348	65,178,000	-891,652	-1.37
國民教育計畫	53	112,663,000	5,570,322	6,936,000	-1,365,678	-19.69	64,184,348	65,068,000	-883,652	-1.36
國民小學教育	532	112,663,000	5,570,322	6,936,000	-1,365,678	-19.69	64,184,348	65,068,000	-883,652	-1.36
建築及設備計畫	5M	200,000					102,000	110,000	-8,000	-7.27
交通及運輸設備	5M3	62,000					20,000	20,000		
其他設備	5M4	138,000					82,000	90,000	-8,000	-8.89
本期賸餘(短絀一)	6	-300,000	3,896,516	66,000	3,830,516	5,803.81	5,162,584	1,158,000	4,004,584	345.82
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					7,736,768	2,901,168	4,835,600	166.68

註：基金來源：1. 違規罰款收入：本月因違規罰款較預期高，故執行率較高，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低，故執行率較低。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. 利息收入：本月及累計因保管金存款較預期少，故執行率低。7. 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。8. 公庫撥款收入：本月因合理教師員額經費入庫，因執行率較高。9. 雜項收入：本月及累計因辦理105年度2萬元以下剩餘繳庫及資源回收收入較預期高，故執行率較高。
基金用途：國民小學教育：本月因經常門支出未如預期，因執行率較低。

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6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	577,683,138	100.00	負 債	2	569,946,370	98.66
流動資產	11	14,707,331	2.55	流動負債	21	6,504,383	1.13
現金	111	14,403,488	2.49	應付款項	212	6,504,383	1.13
銀行存款	1112	14,337,488	2.48	應付代收款	2123	6,504,383	1.13
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,366,925	1.28	其他負債	22	563,441,987	97.53
存款				什項負債	221	563,441,987	97.53
銀行存款-保管金專	1112-2	6,495,916	1.12	存入保證金	2211	554,110	0.10
戶				應付退休及離職金	2213	778,634	0.13
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	474,647	0.08	應付代管資產	2214	562,109,243	97.30
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	7,736,768	1.34
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	7,736,768	1.34
預付款項	115	303,843	0.05	基金餘額	311	7,736,768	1.34
預付費用	1154	303,843	0.05	累積餘額	3111	2,574,184	0.45
投資、長期應收款項、貸	12	778,634	0.13	本期賸餘	3112	5,162,584	0.89
墊款及準備金				合計：		577,683,138	
準備金	124	778,634	0.13				

信託代理與保證資產 131,142

保管品 131,142

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

131,142

131,142

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6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	778,634	0.13				
其他資產	13	562,197,173	97.32				
什項資產	131	562,197,173	97.32				
暫付及待結轉帳項	1315	87,930	0.02				
代管資產	1316	562,109,243	97.30				
代管資產-土地	1316-1	501,981,597	86.90				
代管資產-房屋及建築	1316-2	43,080,702	7.46				
代管資產-機械及設備	1316-3	8,904,250	1.54				
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	6,540,086	1.13				
代管資產-土地改良物	1316-8	698,608	0.12				
合計：		577,683,138					

信託代理與保證資產

131,142

信託代理與保證負債

131,142

保管品

131,142

應付保管品

131,142

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 6 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				5,570,322	6,936,000	-19.69
		累計數				64,184,348	65,068,000	-1.36
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				102,000	110,000	-7.27
合 計		本月數				5,570,322	6,936,000	-19.69
		累計數				64,286,348	65,178,000	-1.37