

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 7 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	19,226,050	19,226,000	50	0.00	88,674,982	85,562,000	3,112,982	3.64
徵收及依法分配收入	41	10,000		5,000	-5,000	-100.00	2,000	10,000	-8,000	-80.00
違規罰款收入	415	10,000		5,000	-5,000	-100.00	2,000	10,000	-8,000	-80.00
勞務收入	43	912,000	84,750	80,000	4,750	5.94	505,350	560,000	-54,650	-9.76
服務收入	431	912,000	84,750	80,000	4,750	5.94	505,350	560,000	-54,650	-9.76
財產收入	45	85,000	1,300	1,000	300	30.00	57,895	80,000	-22,105	-27.63
財產處分收入	451	3,000	600		600		2,050	3,000	-950	-31.67
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
其他財產收入	45Y	8,000	700	1,000	-300	-30.00	4,900	5,000	-100	-2.00
政府撥入收入	46	110,296,000	19,140,000	19,140,000			87,368,391	84,282,000	3,086,391	3.66
公庫撥款收入	462	110,296,000	19,140,000	19,140,000			87,368,391	84,282,000	3,086,391	3.66
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						68,646		68,646	
雜項收入	4YY						68,646		68,646	
基金用途	5	112,863,000	22,750,548	19,506,000	3,244,548	16.63	87,036,896	84,684,000	2,352,896	2.78
國民教育計畫	53	112,663,000	22,750,548	19,416,000	3,334,548	17.17	86,934,896	84,484,000	2,450,896	2.90
國民小學教育	532	112,663,000	22,750,548	19,416,000	3,334,548	17.17	86,934,896	84,484,000	2,450,896	2.90
建築及設備計畫	5M	200,000		90,000	-90,000	-100.00	102,000	200,000	-98,000	-49.00
交通及運輸設備	5M3	62,000		42,000	-42,000	-100.00	20,000	62,000	-42,000	-67.74
其他設備	5M4	138,000		48,000	-48,000	-100.00	82,000	138,000	-56,000	-40.58
本期賸餘(短絀一)	6	-300,000	-3,524,498	-280,000	-3,244,498	1,158.75	1,638,086	878,000	760,086	86.57
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					4,212,270	2,621,168	1,591,102	60.70

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. 財產處分收入：本月因報廢財產變賣較預期高，故執行率較高，累計因報廢財產變賣作業未如預期，故執行率較低。3. 權利金收入：累計因權利金收入較預期低，故執行率較低。4. 利息收入：累計因保管金存款較預期少，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低，故執行率較低。6. 雜項收入：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：1. 國民小學教育：本月因發放月退休金及月撫慰金，故執行率較高。2. 交通及運輸設備：本月及累計因設備採購計畫落後，故執行率較低。3. 其他設備：本月及累計因設備採購計畫落後，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7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	580,866,105	100.00	負 債	2	576,653,835	99.27
流動資產	11	17,873,097	3.08	流動負債	21	13,238,555	2.28
現金	111	17,569,254	3.02	應付款項	212	13,238,555	2.28
銀行存款	1112	17,503,254	3.01	應付代收款	2123	13,238,555	2.28
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,842,427	0.66	其他負債	22	563,415,280	97.00
存款				什項負債	221	563,415,280	97.00
銀行存款-保管金專	1112-2	13,185,680	2.27	存入保證金	2211	553,110	0.10
戶				應付退休及離職金	2213	788,927	0.14
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	475,147	0.08	應付代管資產	2214	562,073,243	96.76
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	4,212,270	0.73
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	4,212,270	0.73
預付款項	115	303,843	0.05	基金餘額	311	4,212,270	0.73
預付費用	1154	303,843	0.05	累積餘額	3111	2,574,184	0.44
投資、長期應收款項、貸	12	788,927	0.14	本期賸餘	3112	1,638,086	0.28
墊款及準備金				合計：		580,866,105	
準備金	124	788,927	0.14				

信託代理與保證資產 49,434

保管品 49,434

信託代理與保證負債

應付保管品

49,434

49,434

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7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	788,927	0.14				
其他資產	13	562,204,081	96.79				
什項資產	131	562,204,081	96.79				
暫付及待結轉帳項	1315	130,838	0.02				
代管資產	1316	562,073,243	96.76				
代管資產-土地	1316-1	501,981,597	86.42				
代管資產-房屋及建築	1316-2	43,080,702	7.42				
代管資產-機械及設備	1316-3	8,893,250	1.53				
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	1.12				
代管資產-土地改良物	1316-8	698,608	0.12				
合計：		580,866,105					

信託代理與保證資產

49,434

信託代理與保證負債

49,434

保管品

49,434

應付保管品

49,434

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 7 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				22,750,548	19,416,000	17.17
		累計數				86,934,896	84,484,000	2.90
建築及設備計畫		本月數				0	90,000	-100.00
		累計數				102,000	200,000	-49.00
合 計		本月數				22,750,548	19,506,000	16.63
		累計數				87,036,896	84,684,000	2.78