

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 8 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	5,890,082	5,881,000	9,082	0.15	94,565,064	91,443,000	3,122,064	3.41
徵收及依法分配收入	41	10,000					2,000	10,000	-8,000	-80.00
違規罰款收入	415	10,000					2,000	10,000	-8,000	-80.00
勞務收入	43	912,000	76,150	70,000	6,150	8.79	581,500	630,000	-48,500	-7.70
服務收入	431	912,000	76,150	70,000	6,150	8.79	581,500	630,000	-48,500	-7.70
財產收入	45	85,000	700	1,000	-300	-30.00	58,595	81,000	-22,405	-27.66
財產處分收入	451	3,000					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	5,600	6,000	-400	-6.67
政府撥入收入	46	110,296,000	5,810,000	5,810,000			93,178,391	90,092,000	3,086,391	3.43
公庫撥款收入	462	110,296,000	5,810,000	5,810,000			93,178,391	90,092,000	3,086,391	3.43
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		3,232		3,232		71,878		71,878	
雜項收入	4YY		3,232		3,232		71,878		71,878	
基金用途	5	112,863,000	6,638,292	5,816,000	822,292	14.14	93,675,188	90,500,000	3,175,188	3.51
國民教育計畫	53	112,663,000	6,618,292	5,816,000	802,292	13.79	93,553,188	90,300,000	3,253,188	3.60
國民小學教育	532	112,663,000	6,618,292	5,816,000	802,292	13.79	93,553,188	90,300,000	3,253,188	3.60
建築及設備計畫	5M	200,000	20,000		20,000		122,000	200,000	-78,000	-39.00
交通及運輸設備	5M3	62,000					20,000	62,000	-42,000	-67.74
其他設備	5M4	138,000	20,000		20,000		102,000	138,000	-36,000	-26.09
本期賸餘(短絀一)	6	-300,000	-748,210	65,000	-813,210	-1,251.09	889,876	943,000	-53,124	-5.63
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					3,464,060	2,686,168	777,892	28.96

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. 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。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：本月因資源回收收入較預期高，故執行率較高及累計因資源回收收入較預期高及辦理105年度2萬元以下賸餘繳庫，故執行率較高。

基金用途：1. 國民小學教育：本月因基金用途較預期高，故執行率較高。2. 交通及運輸設備：累計因設備採購計畫落後，故執行率較低。3. 其他設備：本月因執行設備採購，故執行率較高，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8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	573,803,777	100.00	負 債	2	570,339,717	99.40
流動資產	11	10,820,550	1.89	流動負債	21	6,918,910	1.21
現金	111	10,516,707	1.83	應付款項	212	6,918,910	1.21
銀行存款	1112	10,450,707	1.82	應付代收款	2123	6,918,910	1.21
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	3,094,217	0.54	其他負債	22	563,420,807	98.19
存款				什項負債	221	563,420,807	98.19
銀行存款-保管金專	1112-2	6,881,343	1.20	存入保證金	2211	554,710	0.10
戶				應付退休及離職金	2213	792,854	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	97.96
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	3,464,060	0.60
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	3,464,060	0.60
預付款項	115	303,843	0.05	基金餘額	311	3,464,060	0.60
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	792,854	0.14	本期賸餘	3112	889,876	0.16
墊款及準備金				合計：		573,803,777	
準備金	124	792,854	0.14				

信託代理與保證資產 529,749

保管品 529,749

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

529,749

529,749

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8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	792,854	0.14				
其他資產	13	562,190,373	97.98				
什項資產	131	562,190,373	97.98				
暫付及待結轉帳項	1315	117,130	0.02				
代管資產	1316	562,073,243	97.96				
代管資產-土地	1316-1	501,981,597	87.48				
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	8,893,250	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	1.14				
代管資產-土地改良物	1316-8	698,608	0.12				
合計：		573,803,777					

信託代理與保證資產 529,749

保管品 529,749

信託代理與保證負債

應付保管品

529,749

529,749

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

13377-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 8 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				6,618,292	5,816,000	13.79
		累計數				93,553,188	90,300,000	3.60
建築及設備計畫		本月數				20,000	0	0.00
		累計數				122,000	200,000	-39.00
合 計		本月數				6,638,292	5,816,000	14.14
		累計數				93,675,188	90,500,000	3.51