

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	13,956,250	11,192,000	2,764,250	24.70	108,521,314	102,635,000	5,886,314	5.74
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	400,150	70,000	330,150	471.64	981,650	700,000	281,650	40.24
服務收入	431	912,000	400,150	70,000	330,150	471.64	981,650	700,000	281,650	40.24
財產收入	45	85,000	5,900		5,900		64,495	81,000	-16,505	-20.38
財產處分收入	451	3,000	5,200		5,200		7,250	3,000	4,250	141.67
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		700		6,300	6,000	300	5.00
政府撥入收入	46	110,296,000	13,550,200	11,122,000	2,428,200	21.83	106,728,591	101,214,000	5,514,591	5.45
公庫撥款收入	462	110,296,000	13,550,200	11,122,000	2,428,200	21.83	106,728,591	101,214,000	5,514,591	5.45
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						71,878		71,878	
雜項收入	4YY						71,878		71,878	
基金用途	5	112,863,000	5,544,891	10,828,000	-5,283,109	-48.79	99,220,079	101,328,000	-2,107,921	-2.08
國民教育計畫	53	112,663,000	5,466,891	10,828,000	-5,361,109	-49.51	99,020,079	101,128,000	-2,107,921	-2.08
國民小學教育	532	112,663,000	5,466,891	10,828,000	-5,361,109	-49.51	99,020,079	101,128,000	-2,107,921	-2.08
建築及設備計畫	5M	200,000	78,000		78,000		200,000	200,000		
交通及運輸設備	5M3	62,000	30,000		30,000		50,000	62,000	-12,000	-19.35
其他設備	5M4	138,000	48,000		48,000		150,000	138,000	12,000	8.70
本期賸餘(短絀一)	6	-300,000	8,411,359	364,000	8,047,359	2,210.81	9,301,235	1,307,000	7,994,235	611.65
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					11,875,419	3,050,168	8,825,251	289.34

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：本月及累計因報廢財產變賣作業較預期高，故執行率較高。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：累計因保管金存款較預期低，故執行率低。6. 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。7. 公庫撥款收入：本月因教育局調整撥補用人費用不足入庫，故執行率較高。8. 雜項收入：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：本月因基金用途及用人費用較預期低，故執行率較低。2. 交通及運輸設備：本月因購置設備故執行率較高，累計因設備採購計畫落

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9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	582,239,282	100.00	負 債	2	570,363,863	97.96
流動資產	11	19,448,472	3.34	流動負債	21	7,326,666	1.26
現金	111	19,144,629	3.29	應付款項	212	7,326,666	1.26
銀行存款	1112	19,078,629	3.28	應付代收款	2123	7,326,666	1.26
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,505,576	1.98	其他負債	22	563,037,197	96.70
存款				什項負債	221	563,037,197	96.70
銀行存款-保管金專	1112-2	7,097,906	1.22	存入保證金	2211	432,170	0.07
戶				應付退休及離職金	2213	796,784	0.14
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	475,147	0.08	應付代管資產	2214	561,808,243	96.49
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	11,875,419	2.04
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	11,875,419	2.04
預付款項	115	303,843	0.05	基金餘額	311	11,875,419	2.04
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	796,784	0.14	本期賸餘	3112	9,301,235	1.60
墊款及準備金				合計：		582,239,282	
準備金	124	796,784	0.14				

信託代理與保證資產 440,649

保管品 440,649

信託代理與保證負債

應付保管品

440,649

440,649

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9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	796,784	0.14				
其他資產	13	561,994,026	96.52				
什項資產	131	561,994,026	96.52				
暫付及待結轉帳項	1315	185,783	0.03				
代管資產	1316	561,808,243	96.49				
代管資產-土地	1316-1	501,981,597	86.22				
代管資產-房屋及建築	1316-2	43,080,702	7.40				
代管資產-機械及設備	1316-3	8,628,250	1.48				
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：		582,239,282					

信託代理與保證資產 440,649

保管品 440,649

信託代理與保證負債

應付保管品

440,649

440,649

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 9 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				5,466,891	10,828,000	-49.51
		累計數				99,020,079	101,128,000	-2.08
建築及設備計畫		本月數				78,000	0	0.00
		累計數				200,000	200,000	0.00
合 計		本月數				5,544,891	10,828,000	-48.79
		累計數				99,220,079	101,328,000	-2.08