

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 10 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	6,021,926	4,731,000	1,290,926	27.29	114,543,240	107,366,000	7,177,240	6.68
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	255,300	100,000	155,300	155.30	1,236,950	800,000	436,950	54.62
服務收入	431	912,000	255,300	100,000	155,300	155.30	1,236,950	800,000	436,950	54.62
財產收入	45	85,000	700	1,000	-300	-30.00	65,195	82,000	-16,805	-20.49
財產處分收入	451	3,000					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	1,000	-300	-30.00	7,000	7,000		
政府撥入收入	46	110,296,000	5,765,926	4,000,000	1,765,926	44.15	112,494,517	105,214,000	7,280,517	6.92
公庫撥款收入	462	110,296,000	5,765,926	4,000,000	1,765,926	44.15	112,494,517	105,214,000	7,280,517	6.92
教學收入	4S	1,260,000		630,000	-630,000	-100.00	672,700	1,260,000	-587,300	-46.61
學雜費收入	4S1	1,260,000		630,000	-630,000	-100.00	672,700	1,260,000	-587,300	-46.61
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	11,363,138	5,578,000	5,785,138	103.71	110,583,217	106,906,000	3,677,217	3.44
國民教育計畫	53	112,663,000	11,363,138	5,578,000	5,785,138	103.71	110,383,217	106,706,000	3,677,217	3.45
國民小學教育	532	112,663,000	11,363,138	5,578,000	5,785,138	103.71	110,383,217	106,706,000	3,677,217	3.45
建築及設備計畫	5M	200,000					200,000	200,000		
交通及運輸設備	5M3	62,000					50,000	62,000	-12,000	-19.35
其他設備	5M4	138,000					150,000	138,000	12,000	8.70
本期賸餘(短絀一)	6	-300,000	-5,341,212	-847,000	-4,494,212	530.60	3,960,023	460,000	3,500,023	760.87
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					6,534,207	2,203,168	4,331,039	196.58

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，故執行率較低。6. 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。7. 公庫撥款收入：本月因教育局增撥8-12月推動國小合理教師員額經費，故執行率較高。8. 學雜費收入：本月及累計因106學年度上學期學雜費收入未繳庫，故執行率較低。9. 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。

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10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	576,707,887	100.00	負 債	2	570,173,680	98.87
流動資產	11	14,210,429	2.46	流動負債	21	7,634,574	1.32
現金	111	13,906,586	2.41	應付款項	212	7,634,574	1.32
銀行存款	1112	13,840,586	2.40	應付代收款	2123	7,634,574	1.32
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	6,164,364	1.07	其他負債	22	562,539,106	97.54
存款				什項負債	221	562,539,106	97.54
銀行存款-保管金專	1112-2	7,196,075	1.25	存入保證金	2211	432,170	0.07
戶				應付退休及離職金	2213	800,693	0.14
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	480,147	0.08	應付代管資產	2214	561,306,243	97.33
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	6,534,207	1.13
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	6,534,207	1.13
預付款項	115	303,843	0.05	基金餘額	311	6,534,207	1.13
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	800,693	0.14	本期賸餘	3112	3,960,023	0.69
墊款及準備金				合計：		576,707,887	
準備金	124	800,693	0.14				

信託代理與保證資產 347,589

保管品 347,589

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

347,589

347,589

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10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	800,693	0.14				
其他資產	13	561,696,765	97.40				
什項資產	131	561,696,765	97.40				
暫付及待結轉帳項	1315	390,522	0.07				
代管資產	1316	561,306,243	97.33				
代管資產-土地	1316-1	501,981,597	87.04				
代管資產-房屋及建築	1316-2	43,080,702	7.47				
代管資產-機械及設備	1316-3	8,579,250	1.49				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	506,000	0.09				
代管資產-什項設備	1316-5	6,460,086	1.12				
代管資產-土地改良物	1316-8	698,608	0.12				
合計：		576,707,887					

信託代理與保證資產

347,589

信託代理與保證負債

347,589

保管品

347,589

應付保管品

347,589

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 10 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				11,363,138	5,578,000	103.71
		累計數				110,383,217	106,706,000	3.45
建築及設備計畫		本月數				0	0	0.00
		累計數				200,000	200,000	0.00
合 計		本月數				11,363,138	5,578,000	103.71
		累計數				110,583,217	106,906,000	3.44