

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 12 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	1,736,671	1,126,000	610,671	54.23	120,552,267	112,563,000	7,989,267	7.10
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	1,300	42,000	-40,700	-96.90	1,247,200	912,000	335,200	36.75
服務收入	431	912,000	1,300	42,000	-40,700	-96.90	1,247,200	912,000	335,200	36.75
財產收入	45	85,000	1,777	2,000	-223	-11.15	67,672	85,000	-17,328	-20.39
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	1,077	2,000	-923	-46.15	2,022	4,000	-1,978	-49.45
其他財產收入	45Y	8,000	700		700		8,400	8,000	400	5.00
政府撥入收入	46	110,296,000	1,066,217	1,082,000	-15,783	-1.46	117,812,040	110,296,000	7,516,040	6.81
公庫撥款收入	462	110,296,000	1,066,217	1,082,000	-15,783	-1.46	117,812,040	110,296,000	7,516,040	6.81
教學收入	4S	1,260,000	667,377		667,377		1,340,077	1,260,000	80,077	6.36
學雜費收入	4S1	1,260,000	667,377		667,377		1,340,077	1,260,000	80,077	6.36
其他收入	4Y						83,278		83,278	
雜項收入	4YY						83,278		83,278	
基金用途	5	112,863,000	1,699,134	625,000	1,074,134	171.86	118,486,331	112,863,000	5,623,331	4.98
國民教育計畫	53	112,663,000	1,699,134	625,000	1,074,134	171.86	118,286,331	112,663,000	5,623,331	4.99
國民小學教育	532	112,663,000	1,699,134	625,000	1,074,134	171.86	118,286,331	112,663,000	5,623,331	4.99
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	37,537	501,000	-463,463	-92.51	2,065,936	-300,000	2,365,936	-788.65
期初基金餘額	71	1,743,168					2,574,184	1,743,168	831,016	47.67
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,443,168					4,640,120	1,443,168	3,196,952	221.52

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：本月因場地租借收入較預期低，故執行率較低；另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：本月及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高，故執行率較高。7. 學雜費收入：本月學雜費收入繳庫與分配月份不一致，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高，故執行率較高。2. 建築及設備計畫-交通及運輸設備：累計因其他設備調整容納預算數12,000元未

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12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	572,949,268	100.00	負 債	2	568,309,148	99.19
流動資產	11	9,389,176	1.64	流動負債	21	4,587,488	0.80
現金	111	9,389,176	1.64	應付款項	212	4,587,488	0.80
銀行存款	1112	9,389,176	1.64	應付代收款	2123	4,587,488	0.80
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,737,610	0.83	其他負債	22	563,721,660	98.39
存款				什項負債	221	563,721,660	98.39
銀行存款-保管金專	1112-2	4,168,767	0.73	存入保證金	2211	321,149	0.06
戶				應付退休及離職金	2213	805,350	0.14
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	482,799	0.08	應付代管資產	2214	562,497,671	98.18
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	97,490	0.02
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	4,640,120	0.81
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	4,640,120	0.81
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	4,640,120	0.81
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	4,640,120	0.81
投資、長期應收款項、貸	12	805,350	0.14	合計：		572,949,268	
墊款及準備金							
準備金	124	805,350	0.14				

信託代理與保證資產 140,316

保管品 140,316

信託代理與保證負債

應付保管品

140,316

140,316

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12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	805,350	0.14				
其他資產	13	562,754,742	98.22				
什項資產	131	562,754,742	98.22				
暫付及待結轉帳項	1315	257,071	0.04				
代管資產	1316	562,497,671	98.18				
代管資產-土地	1316-1	501,981,597	87.61				
代管資產-房屋及建築	1316-2	44,290,302	7.73				
代管資產-機械及設備	1316-3	8,561,078	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	1.13				
代管資產-土地改良物	1316-8	698,608	0.12				
合計：		572,949,268					

信託代理與保證資產

140,316

信託代理與保證負債

140,316

保管品

140,316

應付保管品

140,316

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 12 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				1,699,134	625,000	1,074,134	171.86
		累計數				118,286,331	112,663,000	5,623,331	4.99
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				200,000	200,000	0	0.00
合 計		本月數				1,699,134	625,000	1,074,134	171.86
		累計數				118,486,331	112,863,000	5,623,331	4.98