

新北市地方教育發展基金—新北市三重區三光國民小學

133801

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 5 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	91,305,000	9,949,519	6,750,000	3,199,519	47.40	52,794,652	49,357,000	3,437,652	6.96
徵收及依法分配收入	41		8,848		8,848		8,848		8,848	
違規罰款收入	415		8,848		8,848		8,848		8,848	
勞務收入	43	2,400,000					1,170,000	1,200,000	-30,000	-2.50
服務收入	431	2,400,000					1,170,000	1,200,000	-30,000	-2.50
財產收入	45	111,000					45,000	55,000	-10,000	-18.18
權利金收入	453	110,000					45,000	55,000	-10,000	-18.18
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	86,670,000	8,995,671	6,743,000	2,252,671	33.41	50,625,089	47,974,000	2,651,089	5.53
公庫撥款收入	462	86,670,000	8,995,671	6,743,000	2,252,671	33.41	50,625,089	47,974,000	2,651,089	5.53
教學收入	4S	2,117,000	945,000		945,000		945,000	121,000	824,000	680.99
學雜費收入	4S1	2,117,000	945,000		945,000		945,000	121,000	824,000	680.99
其他收入	4Y	7,000		7,000	-7,000	-100.00	715	7,000	-6,285	-89.79
雜項收入	4YY	7,000		7,000	-7,000	-100.00	715	7,000	-6,285	-89.79
基金用途	5	92,805,000	7,542,436	6,750,000	792,436	11.74	46,919,839	49,350,000	-2,430,161	-4.92
國民教育計畫	53	91,845,000	7,391,306	6,750,000	641,306	9.50	46,571,709	49,350,000	-2,778,291	-5.63
國民小學教育	532	91,845,000	7,391,306	6,750,000	641,306	9.50	46,571,709	49,350,000	-2,778,291	-5.63
建築及設備計畫	5M	960,000	151,130		151,130		348,130		348,130	
其他設備	5M4	960,000	151,130		151,130		348,130		348,130	
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	2,407,083		2,407,083		5,874,813	7,000	5,867,813	83,825.90
期初基金餘額	71	6,255,137					8,403,235	6,255,137	2,148,098	34.34
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,755,137					14,278,048	6,262,137	8,015,911	128.01

註：

新北市地方教育發展基金—新北市三重區三光國民小學

133801

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 5 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				7,391,306	6,750,000	641,306	9.50
		累計數				46,571,709	49,350,000	-2,778,291	-5.63
建築及設備計畫		本月數				151,130	0	151,130	0.00
		累計數				348,130	0	348,130	0.00
合 計		本月數				7,542,436	6,750,000	792,436	11.74
		累計數				46,919,839	49,350,000	-2,430,161	-4.92

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區三光國民小學

平衡表

中華民國108年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	383,370,911	100.00	負債	2	369,092,863	96.28
流動資產	11	21,053,301	5.49	流動負債	21	6,463,480	1.69
現金	111	20,866,301	5.44	應付款項	212	6,463,480	1.69
銀行存款	1112	20,800,301	5.43	應付代收款	2123	6,463,480	1.69
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	14,025,048	3.66	其他負債	22	362,629,383	94.59
銀行存款-保管金專戶	1112-2	6,775,252	1.77	什項負債	221	362,629,383	94.59
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	1	0.00	存入保證金	2211	336,773	0.09
零用及週轉金	1113	66,000	0.02	應付代管資產	2214	362,292,610	94.50
預付款項	115	187,000	0.05	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	187,000	0.05	基金餘額	3	14,278,048	3.72
其他資產	13	362,317,610	94.51	基金餘額	31	14,278,048	3.72
什項資產	131	362,317,610	94.51	基金餘額	311	14,278,048	3.72
暫付及待結轉帳項	1315	25,000	0.01	累積餘額	3111	8,403,235	2.19
				本期賸餘	3112	5,874,813	1.53
				合計：		383,370,911	

信託代理與保證資產

26,763

信託代理與保證負債

26,763

保管品

26,763

應付保管品

26,763

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品係早餐券，本月結存811張\*33元=26,763元

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區三光國民小學

平衡表

中華民國108年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產	1316	362,292,610	94.50				
代管資產-土地	1316-1	247,307,749	64.51				
代管資產-房屋及建築	1316-2	114,675,201	29.91				
代管資產-機械及設備	1316-3	46,713	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	16,146	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	73,406	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	173,395	0.05				
合計：		383,370,911					

信託代理與保證資產

26,763

信託代理與保證負債

26,763

保管品

26,763

應付保管品

26,763

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

保管品係早餐券，本月結存811張\*33元=26,763元