

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 106 年 4 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	93,420,000	4,837,662	4,510,000	327,662	7.27	50,650,186	50,210,000	440,186	0.88
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		3,000		3,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		3,000		3,000	
勞務收入	43	2,458,000	-3,040		-3,040		1,214,330	1,200,000	14,330	1.19
服務收入	431	2,458,000	-3,040		-3,040		1,214,330	1,200,000	14,330	1.19
財產收入	45	111,000					55,000		55,000	
權利金收入	453	110,000					55,000		55,000	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	88,964,000	4,837,410	4,510,000	327,410	7.26	49,372,396	49,010,000	362,396	0.74
公庫撥款收入	462	88,964,000	4,837,410	4,510,000	327,410	7.26	49,372,396	49,010,000	362,396	0.74
教學收入	4S	1,880,000								
學雜費收入	4S1	1,880,000								
其他收入	4Y	7,000	1,292		1,292		5,460		5,460	
雜項收入	4YY	7,000	1,292		1,292		5,460		5,460	
基金用途	5	93,702,000	4,727,745	4,510,000	217,745	4.83	44,274,902	50,210,000	-5,935,098	-11.82
國民教育計畫	53	93,542,000	4,727,745	4,510,000	217,745	4.83	44,274,902	50,210,000	-5,935,098	-11.82
國民小學教育	532	93,542,000	4,727,745	4,510,000	217,745	4.83	44,274,902	50,210,000	-5,935,098	-11.82
建築及設備計畫	5M	160,000								
其他設備	5M4	160,000								
本期賸餘(短絀)	6	-282,000	109,917		109,917		6,375,284		6,375,284	
期初基金餘額	71	6,117,451					7,967,464	6,117,451	1,850,013	30.24
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,835,451					14,342,748	6,117,451	8,225,297	134.46

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 106 年 4 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				4,727,745	4,510,000	217,745	4.83
		累計數				44,274,902	50,210,000	-5,935,098	-11.82
合 計		本月數				4,727,745	4,510,000	217,745	4.83
		累計數				44,274,902	50,210,000	-5,935,098	-11.82

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106年4月30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	442,071,012	100.00	負債	2	427,728,264	96.76
流動資產	11	20,009,429	4.53	流動負債	21	5,467,148	1.24
現金	111	19,832,429	4.49	應付款項	212	5,467,148	1.24
銀行存款	1112	19,766,429	4.47	應付代收款	2123	5,467,148	1.24
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,104,543	3.19	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	422,261,116	95.52
銀行存款-保管金專	1112-2	5,661,823	1.28	什項負債	221	422,261,116	95.52
戶				存入保證金	2211	250,898	0.06
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	63	0.00	應付退休及離職金	2213	78,540	0.02
專戶				應付代管資產	2214	421,926,883	95.44
零用及週轉金	1113	66,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	4,795	0.00
預付款項	115	177,000	0.04	基金餘額	3	14,342,748	3.24
預付費用	1154	177,000	0.04	基金餘額	31	14,342,748	3.24
投資、長期應收款項、貸	12	78,540	0.02	基金餘額	311	14,342,748	3.24
墊款及準備金				累積餘額	3111	7,967,464	1.80
準備金	124	78,540	0.02	本期賸餘	3112	6,375,284	1.44

信託代理與保證資產

116,325

信託代理與保證負債

116,325

保管品

116,325

應付保管品

116,325

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3,525張\*33元=116,325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106年4月30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		
退休及離職準備金	1241	78,540	0.02	合計：		442,071,012	
其他資產	13	421,983,043	95.46				
什項資產	131	421,983,043	95.46				
暫付及待結轉帳項	1315	56,160	0.01				
代管資產	1316	421,926,883	95.44				
代管資產-土地	1316-1	247,568,425	56.00				
代管資產-房屋及建築	1316-2	157,860,342	35.71				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,069,347	0.92				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	709,995	0.16				
代管資產-什項設備	1316-5	7,312,110	1.65				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,406,664	1.00				
合計：		442,071,012					

信託代理與保證資產

116,325

信託代理與保證負債

116,325

保管品

116,325

應付保管品

116,325

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3,525張\*33元=116,325元。