

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 105 年 6 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	97,816,000	6,383,085	5,208,000	1,175,085	22.56	64,465,987	58,367,000	6,098,987	10.45
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		8,000		8,000	
違規罰款收入	415		3,000		3,000		8,000		8,000	
勞務收入	43	2,124,000	1,174,240		1,174,240		2,357,280	1,062,000	1,295,280	121.97
服務收入	431	2,124,000	1,174,240		1,174,240		2,357,280	1,062,000	1,295,280	121.97
財產收入	45	172,000	488	1,000	-512	-51.20	55,488	86,000	-30,512	-35.48
權利金收入	453	170,000					55,000	85,000	-30,000	-35.29
利息收入	454	2,000	488	1,000	-512	-51.20	488	1,000	-512	-51.20
政府撥入收入	46	93,609,000	4,675,334	5,205,000	-529,666	-10.18	60,547,090	56,264,000	4,283,090	7.61
公庫撥款收入	462	93,609,000	4,675,334	5,205,000	-529,666	-10.18	60,547,090	56,264,000	4,283,090	7.61
教學收入	4S	1,896,000	529,500		529,500		1,450,300	948,000	502,300	52.99
學雜費收入	4S1	1,896,000	529,500		529,500		1,450,300	948,000	502,300	52.99
其他收入	4Y	15,000	523	2,000	-1,477	-73.85	47,829	7,000	40,829	583.27
雜項收入	4YY	15,000	523	2,000	-1,477	-73.85	47,829	7,000	40,829	583.27
基金用途	5	98,098,000	4,817,429	5,279,000	-461,571	-8.74	57,591,365	58,591,000	-999,635	-1.71
國民教育計畫	53	97,904,000	4,817,429	5,279,000	-461,571	-8.74	57,577,365	58,577,000	-999,635	-1.71
國民小學教育	532	97,904,000	4,817,429	5,279,000	-461,571	-8.74	57,577,365	58,577,000	-999,635	-1.71
建築及設備計畫	5M	194,000					14,000	14,000		
其他設備	5M4	194,000					14,000	14,000		
本期賸餘(短絀)	6	-282,000	1,565,656	-71,000	1,636,656	-2,305.15	6,874,622	-224,000	7,098,622	-3,169.03
期初基金餘額	71	4,944,923					6,399,451	4,944,923	1,454,528	29.41
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,662,923					13,274,073	4,720,923	8,553,150	181.18

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 105 年 6 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				4,817,429	5,279,000	-461,571	-8.74
		累計數				57,577,365	58,577,000	-999,635	-1.71
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				14,000	14,000	0	0.00
合 計		本月數				4,817,429	5,279,000	-461,571	-8.74
		累計數				57,591,365	58,591,000	-999,635	-1.71

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105年6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	441,060,829	100.00	負債	2	427,786,756	96.99
流動資產	11	18,899,610	4.29	流動負債	21	5,336,520	1.21
現金	111	18,670,610	4.23	應付款項	212	5,336,520	1.21
銀行存款	1112	18,604,610	4.22	應付代收款	2123	5,336,520	1.21
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,979,073	2.94	其他負債	22	422,450,236	95.78
存款				什項負債	221	422,450,236	95.78
銀行存款-保管金專	1112-2	5,625,474	1.28	存入保證金	2211	289,017	0.07
戶				應付退休及離職金	2213	37,318	0.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	63	0.00	應付代管資產	2214	422,123,901	95.71
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	13,274,073	3.01
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	13,274,073	3.01
預付款項	115	229,000	0.05	基金餘額	311	13,274,073	3.01
預付費用	1154	229,000	0.05	累積餘額	3111	6,399,451	1.45
投資、長期應收款項、貸	12	37,318	0.01	本期騰餘	3112	6,874,622	1.56
墊款及準備金				合計：		441,060,829	

信託代理與保證資產

17,550

信託代理與保證負債

17,550

保管品

17,550

應付保管品

17,550

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。

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105年6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		
準備金	124	37,318	0.01				
退休及離職準備金	1241	37,318	0.01				
其他資產	13	422,123,901	95.71				
什項資產	131	422,123,901	95.71				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	422,123,901	95.71				
代管資產-土地	1316-1	247,568,425	56.13				
代管資產-房屋及建築	1316-2	157,860,342	35.79				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,108,565	0.93				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	779,995	0.18				
代管資產-什項設備	1316-5	7,399,910	1.68				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,406,664	1.00				
信託代理與保證資產		17,550		信託代理與保證負債		17,550	
保管品		17,550		應付保管品		17,550	

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。

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105年6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		
合計：		441,060,829					

信託代理與保證資產

17,550

信託代理與保證負債

17,550

保管品

17,550

應付保管品

17,550

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。