

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 107 年 7 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	98,167,000	6,013,000	8,400,000	-2,387,000	-28.42	74,517,270	71,102,000	3,415,270	4.80
徵收及依法分配收入	41		3,000		3,000		5,000		5,000	
違規罰款收入	415		3,000		3,000		5,000		5,000	
勞務收入	43	2,400,000	10,000	1,200,000	-1,190,000	-99.17	2,375,220	2,400,000	-24,780	-1.03
服務收入	431	2,400,000	10,000	1,200,000	-1,190,000	-99.17	2,375,220	2,400,000	-24,780	-1.03
財產收入	45	111,000					56,200	55,000	1,200	2.18
權利金收入	453	110,000					55,000	55,000		
利息收入	454	1,000					1,200		1,200	
政府撥入收入	46	93,532,000	6,000,000	6,000,000			71,046,360	67,199,000	3,847,360	5.73
公庫撥款收入	462	93,532,000	6,000,000	6,000,000			71,046,360	67,199,000	3,847,360	5.73
教學收入	4S	2,117,000		1,200,000	-1,200,000	-100.00	1,030,528	1,441,000	-410,472	-28.49
學雜費收入	4S1	2,117,000		1,200,000	-1,200,000	-100.00	1,030,528	1,441,000	-410,472	-28.49
其他收入	4Y	7,000					3,962	7,000	-3,038	-43.40
雜項收入	4YY	7,000					3,962	7,000	-3,038	-43.40
基金用途	5	100,367,000	6,579,705	7,450,000	-870,295	-11.68	63,725,988	71,352,000	-7,626,012	-10.69
國民教育計畫	53	98,507,000	6,579,705	7,450,000	-870,295	-11.68	63,557,809	71,352,000	-7,794,191	-10.92
國民小學教育	532	98,507,000	6,579,705	7,450,000	-870,295	-11.68	63,557,809	71,352,000	-7,794,191	-10.92
建築及設備計畫	5M	1,860,000					168,179		168,179	
營建及修建工程	5M2	800,000								
交通及運輸設備	5M3	400,000								
其他設備	5M4	660,000					168,179		168,179	
本期賸餘(短絀)	6	-2,200,000	-566,705	950,000	-1,516,705	-159.65	10,791,282	-250,000	11,041,282	-4,416.51
期初基金餘額	71	7,685,464					8,455,137	7,685,464	769,673	10.01
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,485,464					19,246,419	7,435,464	11,810,955	158.85

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 107 年 7 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				6,579,705	7,450,000	-870,295	-11.68
		累計數				63,557,809	71,352,000	-7,794,191	-10.92
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				168,179	0	168,179	0.00
合 計		本月數				6,579,705	7,450,000	-870,295	-11.68
		累計數				63,725,988	71,352,000	-7,626,012	-10.69

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107年7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	447,234,200	100.00	負債	2	427,987,781	95.70
流動資產	11	25,869,136	5.78	流動負債	21	6,332,273	1.42
現金	111	25,682,136	5.74	應付款項	212	6,332,273	1.42
銀行存款	1112	25,616,136	5.73	應付代收款	2123	6,332,273	1.42
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	18,993,419	4.25	其他負債	22	421,655,508	94.28
銀行存款-保管金專戶	1112-2	6,618,301	1.48	什項負債	221	421,655,508	94.28
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	4,416	0.00	存入保證金	2211	290,444	0.06
零用及週轉金	1113	66,000	0.01	應付退休及離職金	2213	141,803	0.03
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	421,223,261	94.18
預付款項	115	187,000	0.04	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	187,000	0.04	基金餘額	3	19,246,419	4.30
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	141,803	0.03	基金餘額	31	19,246,419	4.30
				基金餘額	311	19,246,419	4.30
				累積餘額	3111	8,455,137	1.89
				本期賸餘	3112	10,791,282	2.41
				合計：		447,234,200	

信託代理與保證資產

11,154

信託代理與保證負債

11,154

保管品

11,154

應付保管品

11,154

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338張*33元=11,154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107年7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		
準備金	124	141,803	0.03				
退休及離職準備金	1241	141,803	0.03				
其他資產	13	421,223,261	94.18				
什項資產	131	421,223,261	94.18				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	421,223,261	94.18				
代管資產-土地	1316-1	247,307,749	55.30				
代管資產-房屋及建築	1316-2	157,860,342	35.30				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,050,583	0.91				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	596,595	0.13				
代管資產-什項設備	1316-5	7,001,328	1.57				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,406,664	0.99				

信託代理與保證資產

11,154

信託代理與保證負債

11,154

保管品

11,154

應付保管品

11,154

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338張*33元=11,154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107年7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		
合計：		447,234,200					

信託代理與保證資產

11,154

信託代理與保證負債

11,154

保管品

11,154

應付保管品

11,154

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338張*33元=11,154元。