

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 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	93,420,000	4,199,765	4,450,000	-250,235	-5.62	54,849,951	54,660,000	189,951	0.35
徵收及依法分配收入	41						3,000		3,000	
違規罰款收入	415						3,000		3,000	
勞務收入	43	2,458,000	7,800		7,800		1,222,130	1,200,000	22,130	1.84
服務收入	431	2,458,000	7,800		7,800		1,222,130	1,200,000	22,130	1.84
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	3,287,189	3,910,000	-622,811	-15.93	52,659,585	52,920,000	-260,415	-0.49
公庫撥款收入	462	88,964,000	3,287,189	3,910,000	-622,811	-15.93	52,659,585	52,920,000	-260,415	-0.49
教學收入	4S	1,880,000	888,400	540,000	348,400	64.52	888,400	540,000	348,400	64.52
學雜費收入	4S1	1,880,000	888,400	540,000	348,400	64.52	888,400	540,000	348,400	64.52
其他收入	4Y	7,000	16,376		16,376		21,836		21,836	
雜項收入	4YY	7,000	16,376		16,376		21,836		21,836	
基金用途	5	93,702,000	4,298,019	4,450,000	-151,981	-3.42	48,572,921	54,660,000	-6,087,079	-11.14
國民教育計畫	53	93,542,000	4,298,019	4,450,000	-151,981	-3.42	48,572,921	54,660,000	-6,087,079	-11.14
國民小學教育	532	93,542,000	4,298,019	4,450,000	-151,981	-3.42	48,572,921	54,660,000	-6,087,079	-11.14
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	-98,254		-98,254		6,277,030		6,277,030	
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					14,244,494	6,117,451	8,127,043	132.85

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 106 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				4,298,019	4,450,000	-151,981	-3.42
		累計數				48,572,921	54,660,000	-6,087,079	-11.14
合 計		本月數				4,298,019	4,450,000	-151,981	-3.42
		累計數				48,572,921	54,660,000	-6,087,079	-11.14

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	440,943,083	100.00	負債	2	426,698,589	96.77
流動資產	11	18,877,359	4.28	流動負債	21	4,432,127	1.01
現金	111	18,700,359	4.24	應付款項	212	4,432,127	1.01
銀行存款	1112	18,634,359	4.23	應付代收款	2123	4,432,127	1.01
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	14,001,494	3.18	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	422,266,462	95.76
銀行存款-保管金專	1112-2	4,632,802	1.05	什項負債	221	422,266,462	95.76
戶				存入保證金	2211	256,898	0.06
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	63	0.00	應付退休及離職金	2213	82,681	0.02
專戶				應付代管資產	2214	421,926,883	95.69
零用及週轉金	1113	66,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	177,000	0.04	基金餘額	3	14,244,494	3.23
預付費用	1154	177,000	0.04	基金餘額	31	14,244,494	3.23
投資、長期應收款項、貸	12	82,681	0.02	基金餘額	311	14,244,494	3.23
墊款及準備金				累積餘額	3111	7,967,464	1.81
準備金	124	82,681	0.02	本期賸餘	3112	6,277,030	1.42

信託代理與保證資產

71,973

信託代理與保證負債

71,973

保管品

71,973

應付保管品

71,973

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2,181張*33元=71,973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		
退休及離職準備金	1241	82,681	0.02	合計：		440,943,083	
其他資產	13	421,983,043	95.70				
什項資產	131	421,983,043	95.70				
暫付及待結轉帳項	1315	56,160	0.01				
代管資產	1316	421,926,883	95.69				
代管資產-土地	1316-1	247,568,425	56.15				
代管資產-房屋及建築	1316-2	157,860,342	35.80				
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	1.66				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,406,664	1.00				
合計：		440,943,083					

信託代理與保證資產

71,973

信託代理與保證負債

71,973

保管品

71,973

應付保管品

71,973

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2,181張*33元=71,973元。