

新北市地方教育發展基金—新北市三重區三光國民小學

13380-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 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	85,336,000	7,127,793	6,750,000	377,793	5.60	40,686,675	40,352,000	334,675	0.83
勞務收入	43	2,400,000	24,601		24,601		1,167,561	1,200,000	-32,439	-2.70
服務收入	431	2,400,000	24,601		24,601		1,167,561	1,200,000	-32,439	-2.70
財產收入	45	91,000					5,000	45,000	-40,000	-88.89
權利金收入	453	90,000					5,000	45,000	-40,000	-88.89
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	80,838,000	7,102,942	6,750,000	352,942	5.23	39,513,864	39,107,000	406,864	1.04
公庫撥款收入	462	80,838,000	7,102,942	6,750,000	352,942	5.23	39,513,864	39,107,000	406,864	1.04
教學收入	4S	2,000,000								
學雜費收入	4S1	2,000,000								
其他收入	4Y	7,000	250		250		250		250	
雜項收入	4YY	7,000	250		250		250		250	
基金用途	5	89,136,000	7,112,718	6,750,000	362,718	5.37	38,946,424	40,350,000	-1,403,576	-3.48
國民教育計畫	53	86,176,000	7,096,023	6,750,000	346,023	5.13	38,662,623	40,350,000	-1,687,377	-4.18
國民小學教育	532	86,176,000	7,096,023	6,750,000	346,023	5.13	38,662,623	40,350,000	-1,687,377	-4.18
建築及設備計畫	5M	2,960,000	16,695		16,695		283,801		283,801	
其他設備	5M4	2,960,000	16,695		16,695		283,801		283,801	
本期賸餘(短絀)	6	-3,800,000	15,075		15,075		1,740,251	2,000	1,738,251	86,912.55
期初基金餘額	71	6,903,235					8,002,264	6,903,235	1,099,029	15.92
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,103,235					9,742,515	6,905,235	2,837,280	41.09

註：

新北市地方教育發展基金—新北市三重區三光國民小學

13380-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 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				7,096,023	6,750,000	346,023	5.13
		累計數				38,662,623	40,350,000	-1,687,377	-4.18
建築及設備計畫		本月數				16,695	0	16,695	0.00
		累計數				283,801	0	283,801	0.00

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109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	2,158,209,114	100.00	負債	2	2,148,466,599	99.55
流動資產	11	18,001,809	0.83	流動負債	21	7,908,778	0.37
現金	111	17,804,809	0.82	應付款項	212	7,908,778	0.37
銀行存款	1112	17,738,809	0.82	應付代收款	2123	7,908,778	0.37
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,479,515	0.44	其他負債	22	2,140,557,821	99.18
存款				什項負債	221	2,140,557,821	99.18
銀行存款-保管金專	1112-2	8,259,293	0.38	存入保證金	2211	352,916	0.02
戶				應付代管資產	2214	2,140,204,905	99.17
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1	0.00	基金餘額	3	9,742,515	0.45
專戶				基金餘額	31	9,742,515	0.45
零用及週轉金	1113	66,000	0.00	基金餘額	311	9,742,515	0.45
預付款項	115	197,000	0.01	累積餘額	3111	8,002,264	0.37
預付費用	1154	197,000	0.01	本期賸餘	3112	1,740,251	0.08
其他資產	13	2,140,207,305	99.17	合計：		2,158,209,114	
什項資產	131	2,140,207,305	99.17				
暫付及待結轉帳項	1315	2,400	0.00				

信託代理與保證資產

76,164

信託代理與保證負債

76,164

保管品

76,164

應付保管品

76,164

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

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109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		
代管資產	1316	2,140,204,905	99.17				
代管資產-土地	1316-1	2,028,215,145	93.98				
代管資產-房屋及建築	1316-2	111,833,715	5.18				
代管資產-機械及設備	1316-3	38,049	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,363	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	67,566	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	44,067	0.00				
合計：		2,158,209,114					

信託代理與保證資產

76,164

信託代理與保證負債

76,164

保管品

76,164

應付保管品

76,164

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