

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 108 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	91,305,000	7,090,924	7,490,000	-399,076	-5.33	59,885,576	56,847,000	3,038,576	5.35
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		9,848		9,848	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		9,848		9,848	
勞務收入	43	2,400,000	1,183,600	1,200,000	-16,400	-1.37	2,353,600	2,400,000	-46,400	-1.93
服務收入	431	2,400,000	1,183,600	1,200,000	-16,400	-1.37	2,353,600	2,400,000	-46,400	-1.93
財產收入	45	111,000	1,110		1,110		46,110	55,000	-8,890	-16.16
權利金收入	453	110,000					45,000	55,000	-10,000	-18.18
利息收入	454	1,000	1,110		1,110		1,110		1,110	
政府撥入收入	46	86,670,000	5,905,214	6,170,000	-264,786	-4.29	56,530,303	54,144,000	2,386,303	4.41
公庫撥款收入	462	86,670,000	5,905,214	6,170,000	-264,786	-4.29	56,530,303	54,144,000	2,386,303	4.41
教學收入	4S	2,117,000		120,000	-120,000	-100.00	945,000	241,000	704,000	292.12
學雜費收入	4S1	2,117,000		120,000	-120,000	-100.00	945,000	241,000	704,000	292.12
其他收入	4Y	7,000					715	7,000	-6,285	-89.79
雜項收入	4YY	7,000					715	7,000	-6,285	-89.79
基金用途	5	92,805,000	7,606,082	7,490,000	116,082	1.55	54,525,921	56,840,000	-2,314,079	-4.07
國民教育計畫	53	91,845,000	7,606,082	7,490,000	116,082	1.55	54,177,791	56,840,000	-2,662,209	-4.68
國民小學教育	532	91,845,000	7,606,082	7,490,000	116,082	1.55	54,177,791	56,840,000	-2,662,209	-4.68
建築及設備計畫	5M	960,000					348,130		348,130	
其他設備	5M4	960,000					348,130		348,130	
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-515,158		-515,158		5,359,655	7,000	5,352,655	76,466.50
期初基金餘額	71	6,255,137					8,403,235	6,255,137	2,148,098	34.34
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,755,137					13,762,890	6,262,137	7,500,753	119.78

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 108 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				7,606,082	7,490,000	116,082	1.55
		累計數				54,177,791	56,840,000	-2,662,209	-4.68
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				348,130	0	348,130	0.00
合 計		本月數				7,606,082	7,490,000	116,082	1.55
		累計數				54,525,921	56,840,000	-2,314,079	-4.07

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108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	381,735,218	100.00	負債	2	367,972,328	96.39
流動資產	11	19,442,608	5.09	流動負債	21	5,386,345	1.41
現金	111	19,255,608	5.04	應付款項	212	5,386,345	1.41
銀行存款	1112	19,189,608	5.03	應付代收款	2123	5,386,345	1.41
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	13,509,890	3.54	其他負債	22	362,585,983	94.98
存款				什項負債	221	362,585,983	94.98
銀行存款-保管金專	1112-2	5,679,717	1.49	存入保證金	2211	293,373	0.08
戶				應付代管資產	2214	362,292,610	94.91
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	13,762,890	3.61
零用及週轉金	1113	66,000	0.02	基金餘額	31	13,762,890	3.61
預付款項	115	187,000	0.05	基金餘額	311	13,762,890	3.61
預付費用	1154	187,000	0.05	累積餘額	3111	8,403,235	2.20
其他資產	13	362,292,610	94.91	本期賸餘	3112	5,359,655	1.40
什項資產	131	362,292,610	94.91	合計：		381,735,218	
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				

信託代理與保證資產

37,818

信託代理與保證負債

37,818

保管品

37,818

應付保管品

37,818

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1146張\*33元=37,818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108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		
代管資產	1316	362,292,610	94.91				
代管資產-土地	1316-1	247,307,749	64.79				
代管資產-房屋及建築	1316-2	114,675,201	30.04				
代管資產-機械及設備	1316-3	46,713	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	16,146	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	73,406	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	173,395	0.05				
合計：		381,735,218					

信託代理與保證資產

37,818

信託代理與保證負債

37,818

保管品

37,818

應付保管品

37,818

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1146張\*33元=37,818元