

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 104 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保留數	本年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 先 行 辦 理 數	合計	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		99,431,000		99,431,000	6,337,792	4,665,000	1,672,792	35.86	47,755,444	46,466,000	1,289,444	2.78
徵收及依法分配收入	41									7,000		7,000	
違規罰款收入	415									7,000		7,000	
勞務收入	43		2,168,000		2,168,000	1,600		1,600		1,069,400	1,083,000	-13,600	-1.26
服務收入	431		2,168,000		2,168,000	1,600		1,600		1,069,400	1,083,000	-13,600	-1.26
財產收入	45		177,000		177,000					87,500	88,000	-500	-0.57
權利金收入	453		175,000		175,000					87,500	88,000	-500	-0.57
利息收入	454		2,000		2,000								
政府撥入收入	46		95,175,000		95,175,000	6,335,116	4,665,000	1,670,116	35.80	46,048,274	44,344,000	1,704,274	3.84
公庫撥款收入	462		95,175,000		95,175,000	6,335,116	4,665,000	1,670,116	35.80	46,048,274	44,344,000	1,704,274	3.84
教學收入	4S		1,896,000		1,896,000					541,900	948,000	-406,100	-42.84
學雜費收入	4S1		1,896,000		1,896,000					541,900	948,000	-406,100	-42.84
其他收入	4Y		15,000		15,000	1,076		1,076		1,370	3,000	-1,630	-54.33
雜項收入	4YY		15,000		15,000	1,076		1,076		1,370	3,000	-1,630	-54.33
基金用途	5		99,773,000		99,773,000	5,484,064	4,852,000	632,064	13.03	47,207,319	46,683,000	524,319	1.12
國民教育計畫	53		99,523,000		99,523,000	5,484,064	4,852,000	632,064	13.03	47,207,319	46,683,000	524,319	1.12
國民小學教育	532		99,523,000		99,523,000	5,484,064	4,852,000	632,064	13.03	47,207,319	46,683,000	524,319	1.12
建築及設備計畫	5M		250,000		250,000								
其他設備	5M4		250,000		250,000								
本期賸餘(短絀)	6		-342,000		-342,000	853,728	-187,000	1,040,728	-556.54	548,125	-217,000	765,125	-352.59
期初基金餘額	71		5,504,208		5,504,208					5,286,923	5,504,208	-217,285	-3.95
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73		5,162,208		5,162,208					5,835,048	5,287,208	547,840	10.36

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 104 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				5,484,064	4,852,000	632,064	13.03
		累計數				47,207,319	46,683,000	524,319	1.12
合 計		本月數				5,484,064	4,852,000	632,064	13.03
		累計數				47,207,319	46,683,000	524,319	1.12

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104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	432,647,879	100.00	負債	2	426,812,831	98.65
流動資產	11	10,938,165	2.53	流動負債	21	4,879,275	1.13
現金	111	10,766,165	2.49	應付款項	212	4,879,275	1.13
銀行存款	1112	10,700,165	2.47	應付代收款	2123	4,879,275	1.13
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,597,048	1.29	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	421,933,556	97.52
銀行存款-保管金專	1112-2	5,103,054	1.18	什項負債	221	421,933,556	97.52
戶				存入保證金	2211	244,410	0.06
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	63	0.00	應付代管資產	2214	421,689,146	97.47
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	66,000	0.02	基金餘額	3	5,835,048	1.35
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	5,835,048	1.35
預付款項	115	172,000	0.04	基金餘額	311	5,835,048	1.35
預付費用	1154	172,000	0.04	累積餘額	3111	5,286,923	1.22
其他資產	13	421,709,714	97.47	本期賸餘	3112	548,125	0.13
什項資產	131	421,709,714	97.47	合計：		432,647,879	

信託代理與保證資產

141,240

信託代理與保證負債

141,240

保管品

141,240

應付保管品

141,240

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104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		
暫付及待結轉帳項	1315	20,568	0.00				
代管資產	1316	421,689,146	97.47				
代管資產-土地	1316-1	246,155,273	56.90				
代管資產-房屋及建築	1316-2	157,860,342	36.49				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,402,649	1.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	836,095	0.19				
代管資產-什項設備	1316-5	8,028,123	1.86				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,406,664	1.02				
合計：		432,647,879					

信託代理與保證資產

141,240

信託代理與保證負債

141,240

保管品

141,240

應付保管品

141,240

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。