

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 110 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	89,533,000	8,724,415	7,290,000	1,434,415	19.68	55,324,934	53,841,000	1,483,934	2.76
勞務收入	43	2,400,000					1,202,660	1,200,000	2,660	0.22
服務收入	431	2,400,000					1,202,660	1,200,000	2,660	0.22
財產收入	45	1,000					5,000		5,000	
權利金收入	453						5,000		5,000	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	85,125,000	7,702,200	7,290,000	412,200	5.65	53,094,545	52,641,000	453,545	0.86
公庫撥款收入	462	85,125,000	7,702,200	7,290,000	412,200	5.65	53,094,545	52,641,000	453,545	0.86
教學收入	4S	2,000,000	1,022,000		1,022,000		1,022,000		1,022,000	
學雜費收入	4S1	2,000,000	1,022,000		1,022,000		1,022,000		1,022,000	
其他收入	4Y	7,000	215		215		729		729	
雜項收入	4YY	7,000	215		215		729		729	
基金用途	5	91,533,000	6,985,900	7,290,000	-304,100	-4.17	44,734,050	53,841,000	-9,106,950	-16.91
國民教育計畫	53	89,963,000	6,969,415	7,290,000	-320,585	-4.40	44,717,565	53,841,000	-9,123,435	-16.95
國民小學教育	532	89,963,000	6,969,415	7,290,000	-320,585	-4.40	44,717,565	53,841,000	-9,123,435	-16.95
建築及設備計畫	5M	1,570,000	16,485		16,485		16,485		16,485	
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	1,570,000	16,485		16,485		16,485		16,485	
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	1,738,515		1,738,515		10,590,884		10,590,884	
期初基金餘額	71	4,202,264					6,580,512	4,202,264	2,378,248	56.59
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,202,264					17,171,396	4,202,264	12,969,132	308.62

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 110 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				6,969,415	7,290,000	-320,585	-4.40
		累計數				44,717,565	53,841,000	-9,123,435	-16.95
建築及設備計畫		本月數				16,485	0	16,485	0.00
		累計數				16,485	0	16,485	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110年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	2,280,413,776	100.00	負債	2	2,255,496,645	98.91
流動資產	11	23,797,023	1.04	流動負債	21	6,173,271	0.27
現金	1101	23,580,023	1.03	應付款項	2102	6,173,271	0.27
銀行存款	110102	23,514,023	1.03	應付代收款	210203	6,173,271	0.27
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	16,888,396	0.74	其他負債	28	2,249,323,374	98.64
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,625,626	0.29	什項負債	2801	2,249,323,374	98.64
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	1	0.00	存入保證金	280104	550,042	0.02
零用及週轉金	110103	66,000	0.00	應付代管資產	280107	2,248,773,332	98.61
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	24,917,131	1.09
預付款項	1108	217,000	0.01	淨資產	31	24,917,131	1.09
預付費用	110804	217,000	0.01	淨資產	3101	24,917,131	1.09
固定資產	14	7,745,735	0.34	累積餘額	310101	14,113,822	0.62
土地改良物	1402	379,444	0.02	本期賸餘	310102	10,803,309	0.47
				合計：		2,280,413,776	

信託代理與保證資產

32,142

信託代理與保證負債

32,142

保管品

32,142

應付保管品

32,142

註：

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110年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	920,559	0.04				
累計折舊-土地改良物	140202	-541,115	-0.02				
機械及設備	1405	2,888,938	0.13				
機械及設備	140501	7,442,436	0.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,553,498	-0.20				
交通及運輸設備	1406	254,504	0.01				
交通及運輸設備	140601	554,180	0.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-299,676	-0.01				
雜項設備	1407	4,222,849	0.19				
雜項設備	140701	9,483,508	0.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,260,659	-0.23				
其他資產	18	2,248,871,018	98.62				
什項資產	1801	2,248,871,018	98.62				
暫付及待結轉帳項	180105	97,686	0.00				
代管資產	180106	2,248,773,332	98.61				

信託代理與保證資產

32,142

信託代理與保證負債

32,142

保管品

32,142

應付保管品

32,142

註：

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110年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-土地	180106-1	2,139,626,576	93.83				
代管資產-房屋及建築	180106-2	108,992,229	4.78				
代管資產-機械及設備	180106-3	38,049	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	4,845	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	67,566	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	44,067	0.00				
合計：		2,280,413,776					

信託代理與保證資產

32,142

信託代理與保證負債

32,142

保管品

32,142

應付保管品

32,142

註：