

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 101 年 6 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 奉 准 先 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		71,683,000		71,683,000	5,288,459	5,264,000	24,459	0.46	50,927,376	47,920,000	3,007,376	6.28
勞務收入	43		2,646,000		2,646,000		24,000	-24,000	-100.00	1,140,600	1,315,000	-174,400	-13.26
服務收入	431		2,646,000		2,646,000		24,000	-24,000	-100.00	1,140,600	1,315,000	-174,400	-13.26
財產收入	45		192,000		192,000	5,591	7,000	-1,409	-20.13	90,591	92,000	-1,409	-1.53
財產處分收入	451		3,000		3,000								
權利金收入	453		175,000		175,000					85,000	85,000		
利息收入	454		14,000		14,000	5,591	7,000	-1,409	-20.13	5,591	7,000	-1,409	-20.13
政府撥入收入	46		67,437,000		67,437,000	5,272,884	5,227,000	45,884	0.88	49,007,620	45,826,000	3,181,620	6.94
縣（市）庫撥款收入	462		67,437,000		67,437,000	5,272,884	5,227,000	45,884	0.88	46,749,868	45,826,000	923,868	2.02
政府其他撥入收入	46Y									2,257,752		2,257,752	
教學收入	4S		1,390,000		1,390,000					673,300	681,000	-7,700	-1.13
學雜費收入	4S1		1,390,000		1,390,000					673,300	681,000	-7,700	-1.13
其他收入	4Y		18,000		18,000	9,984	6,000	3,984	66.40	15,265	6,000	9,265	154.42
雜項收入	4YY		18,000		18,000	9,984	6,000	3,984	66.40	15,265	6,000	9,265	154.42
基金用途	5		72,072,000		72,072,000	5,434,331	5,477,000	-42,669	-0.78	46,153,650	48,114,000	-1,960,350	-4.07
國民教育計畫	53		71,822,000		71,822,000	5,434,331	5,467,000	-32,669	-0.60	46,104,930	48,034,000	-1,929,070	-4.02
國民小學教育	532		71,822,000		71,822,000	5,434,331	5,467,000	-32,669	-0.60	46,104,930	48,034,000	-1,929,070	-4.02
建築及設備計畫	5M		250,000		250,000		10,000	-10,000	-100.00	48,720	80,000	-31,280	-39.10
交通及運輸設備	5M3		50,000		50,000					15,500	30,000	-14,500	-48.33
其他設備	5M4		200,000		200,000		10,000	-10,000	-100.00	33,220	50,000	-16,780	-33.56
本期賸餘(短絀)	6		-389,000		-389,000	-145,872	-213,000	67,128	-31.52	4,773,726	-194,000	4,967,726	-2,560.68
期初基金餘額	71		1,368,978		1,368,978					3,056,222	1,368,978	1,687,244	123.25
期末基金餘額	73		979,978		979,978					7,829,948	1,174,978	6,654,970	566.39

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 101 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				5,434,331	5,467,000	-32,669	-0.60
		累計數				46,104,930	48,034,000	-1,929,070	-4.02
建築及設備計畫		本月數				0	10,000	-10,000	-100.00
		累計數				48,720	80,000	-31,280	-39.10
合 計		本月數				5,434,331	5,477,000	-42,669	-0.78
		累計數				46,153,650	48,114,000	-1,960,350	-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101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	462,191,079	100.00	負債	2	454,361,131	98.31
流動資產	11	14,682,208	3.18	流動負債	21	6,184,501	1.34
現金	111	14,496,208	3.14	應付款項	212	6,184,501	1.34
銀行存款	1112	14,433,208	3.12	應付代收款	2123	6,184,501	1.34
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,580,948	1.64	其他負債	22	448,176,630	96.97
存款				什項負債	221	448,176,630	96.97
銀行存款-保管金專	1112-2	6,831,238	1.48	存入保證金	2211	688,000	0.15
戶				應付代管資產	2214	447,488,630	96.82
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	21,022	0.00	基金餘額	3	7,829,948	1.69
專戶				基金餘額	31	7,829,948	1.69
零用及週轉金	1113	63,000	0.01	基金餘額	311	7,829,948	1.69
預付款項	115	186,000	0.04	累積餘額	3111	3,056,222	0.66
預付費用	1154	186,000	0.04	本期賸餘	3112	4,773,726	1.03
其他資產	13	447,508,871	96.82	合計：		462,191,079	
什項資產	131	447,508,871	96.82				
暫付及待結轉帳項	1315	20,241	0.00				

信託代理與保證資產

21,600

信託代理與保證負債

21,600

保管品

21,600

應付保管品

21,600

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。
保管品係早午餐券。

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101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	447,488,630	96.82				
代管資產-土地	1316-1	271,657,610	58.78				
代管資產-房屋及建築	1316-2	157,872,300	34.16				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,068,660	1.10				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	846,595	0.18				
代管資產-什項設備	1316-5	7,636,801	1.65				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,406,664	0.95				
合計：		462,191,079					

信託代理與保證資產

21,600

信託代理與保證負債

21,600

保管品

21,600

應付保管品

21,600

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。
保管品係早午餐券。