

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 106 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	93,420,000	8,353,376	5,214,000	3,139,376	60.21	63,203,327	59,874,000	3,329,327	5.56
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		4,000		4,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		4,000		4,000	
勞務收入	43	2,458,000	1,150,560		1,150,560		2,372,690	1,200,000	1,172,690	97.72
服務收入	431	2,458,000	1,150,560		1,150,560		2,372,690	1,200,000	1,172,690	97.72
財產收入	45	111,000	968		968		55,968		55,968	
權利金收入	453	110,000					55,000		55,000	
利息收入	454	1,000	968		968		968		968	
政府撥入收入	46	88,964,000	7,200,361	4,814,000	2,386,361	49.57	59,859,946	57,734,000	2,125,946	3.68
公庫撥款收入	462	88,964,000	7,200,361	4,814,000	2,386,361	49.57	59,859,946	57,734,000	2,125,946	3.68
教學收入	4S	1,880,000		400,000	-400,000	-100.00	888,400	940,000	-51,600	-5.49
學雜費收入	4S1	1,880,000		400,000	-400,000	-100.00	888,400	940,000	-51,600	-5.49
其他收入	4Y	7,000	487		487		22,323		22,323	
雜項收入	4YY	7,000	487		487		22,323		22,323	
基金用途	5	93,702,000	4,898,632	5,356,000	-457,368	-8.54	53,471,553	60,016,000	-6,544,447	-10.90
國民教育計畫	53	93,542,000	4,867,054	5,356,000	-488,946	-9.13	53,439,975	60,016,000	-6,576,025	-10.96
國民小學教育	532	93,542,000	4,867,054	5,356,000	-488,946	-9.13	53,439,975	60,016,000	-6,576,025	-10.96
建築及設備計畫	5M	160,000	31,578		31,578		31,578		31,578	
其他設備	5M4	160,000	31,578		31,578		31,578		31,578	
本期賸餘(短絀)	6	-282,000	3,454,744	-142,000	3,596,744	-2,532.92	9,731,774	-142,000	9,873,774	-6,953.36
期初基金餘額	71	6,117,451					7,967,464	6,117,451	1,850,013	30.24
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,835,451					17,699,238	5,975,451	11,723,787	196.20

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 106 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				4,867,054	5,356,000	-488,946	-9.13
		累計數				53,439,975	60,016,000	-6,576,025	-10.96
建築及設備計畫		本月數				31,578	0	31,578	0.00
		累計數				31,578	0	31,578	0.00
合 計		本月數				4,898,632	5,356,000	-457,368	-8.54
		累計數				53,471,553	60,016,000	-6,544,447	-10.90

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106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	445,681,715	100.00	負債	2	427,982,477	96.03
流動資產	11	23,668,003	5.31	流動負債	21	5,702,667	1.28
現金	111	23,491,003	5.27	應付款項	212	5,702,667	1.28
銀行存款	1112	23,425,003	5.26	應付代收款	2123	5,702,667	1.28
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	17,456,238	3.92	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	422,279,810	94.75
銀行存款-保管金專	1112-2	5,968,702	1.34	什項負債	221	422,279,810	94.75
戶				存入保證金	2211	266,098	0.06
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	63	0.00	應付退休及離職金	2213	86,829	0.02
專戶				應付代管資產	2214	421,926,883	94.67
零用及週轉金	1113	66,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	177,000	0.04	基金餘額	3	17,699,238	3.97
預付費用	1154	177,000	0.04	基金餘額	31	17,699,238	3.97
投資、長期應收款項、貸	12	86,829	0.02	基金餘額	311	17,699,238	3.97
墊款及準備金				累積餘額	3111	7,967,464	1.79
準備金	124	86,829	0.02	本期賸餘	3112	9,731,774	2.18
信託代理與保證資產		16,500		信託代理與保證負債		16,500	
保管品		16,500		應付保管品		16,500	

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500張\*33元=16,500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106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		
退休及離職準備金	1241	86,829	0.02	合計：		445,681,715	
其他資產	13	421,926,883	94.67				
什項資產	131	421,926,883	94.67				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	421,926,883	94.67				
代管資產-土地	1316-1	247,568,425	55.55				
代管資產-房屋及建築	1316-2	157,860,342	35.42				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,069,347	0.91				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	709,995	0.16				
代管資產-什項設備	1316-5	7,312,110	1.64				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,406,664	0.99				
合計：		445,681,715					

信託代理與保證資產

16,500

信託代理與保證負債

16,500

保管品

16,500

應付保管品

16,500

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500張\*33元=16,500元。