

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 3 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	4,707,400	5,113,000	-405,600	-7.93	41,417,652	41,801,000	-383,348	-0.92
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	3,000	2,000	1,000	50.00	1,067,800	1,083,000	-15,200	-1.40
服務收入	431		2,168,000		2,168,000	3,000	2,000	1,000	50.00	1,067,800	1,083,000	-15,200	-1.40
財產收入	45		177,000		177,000	87,500	88,000	-500	-0.57	87,500	88,000	-500	-0.57
權利金收入	453		175,000		175,000	87,500	88,000	-500	-0.57	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	4,075,000	4,075,000			39,713,158	39,679,000	34,158	0.09
公庫撥款收入	462		95,175,000		95,175,000	4,075,000	4,075,000			39,713,158	39,679,000	34,158	0.09
教學收入	4S		1,896,000		1,896,000	541,900	948,000	-406,100	-42.84	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	541,900	948,000	-406,100	-42.84
其他收入	4Y		15,000		15,000					294	3,000	-2,706	-90.20
雜項收入	4YY		15,000		15,000					294	3,000	-2,706	-90.20
基金用途	5		99,773,000		99,773,000	5,069,294	5,123,000	-53,706	-1.05	41,723,255	41,831,000	-107,745	-0.26
國民教育計畫	53		99,523,000		99,523,000	5,069,294	5,123,000	-53,706	-1.05	41,723,255	41,831,000	-107,745	-0.26
國民小學教育	532		99,523,000		99,523,000	5,069,294	5,123,000	-53,706	-1.05	41,723,255	41,831,000	-107,745	-0.26
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	-361,894	-10,000	-351,894	3,518.94	-305,603	-30,000	-275,603	918.68
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					4,981,320	5,474,208	-492,888	-9.00

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 3 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				5,069,294	5,123,000	-53,706	-1.05
		累計數				41,723,255	41,831,000	-107,745	-0.26
合 計		本月數				5,069,294	5,123,000	-53,706	-1.05
		累計數				41,723,255	41,831,000	-107,745	-0.26

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3月31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	433,105,424	100.00	負債	2	428,124,104	98.85
流動資產	11	10,034,609	2.32	流動負債	21	4,815,367	1.11
現金	111	9,862,609	2.28	應付款項	212	4,815,367	1.11
銀行存款	1112	9,796,609	2.26	應付代收款	2123	4,815,367	1.11
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	4,743,320	1.10	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	5,053,226	1.17	其他負債	22	423,308,737	97.74
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	63	0.00	什項負債	221	423,308,737	97.74
零用及週轉金	1113	66,000	0.02	存入保證金	2211	244,410	0.06
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	423,064,327	97.68
預付款項	115	172,000	0.04	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	172,000	0.04	基金餘額	3	4,981,320	1.15
其他資產	13	423,070,815	97.68	基金餘額	31	4,981,320	1.15
什項資產	131	423,070,815	97.68	基金餘額	311	4,981,320	1.15
				累積餘額	3111	5,286,923	1.22
				本期短絀	3113	-305,603	-0.07
				合計：		433,105,424	

信託代理與保證資產

172,710

信託代理與保證負債

172,710

保管品

172,710

應付保管品

172,710

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3月31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	6,488	0.00				
代管資產	1316	423,064,327	97.68				
代管資產-土地	1316-1	246,155,273	56.83				
代管資產-房屋及建築	1316-2	157,860,342	36.45				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,360,949	1.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	853,595	0.20				
代管資產-什項設備	1316-5	9,427,504	2.18				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,406,664	1.02				
合計：		433,105,424					

信託代理與保證資產

172,710

信託代理與保證負債

172,710

保管品

172,710

應付保管品

172,710

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。