

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 107 年 6 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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   | 98,167,000         | 11,578,339 | 7,039,000  | 4,539,339 | 64.49   | 68,504,270            | 62,702,000 | 5,802,270  | 9.25      |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                    |            |            |           |         | 2,000                 |            | 2,000      |           |
| 違規罰款收入    | 415 |                    |            |            |           |         | 2,000                 |            | 2,000      |           |
| 勞務收入      | 43  | 2,400,000          | 1,177,960  |            | 1,177,960 |         | 2,365,220             | 1,200,000  | 1,165,220  | 97.10     |
| 服務收入      | 431 | 2,400,000          | 1,177,960  |            | 1,177,960 |         | 2,365,220             | 1,200,000  | 1,165,220  | 97.10     |
| 財產收入      | 45  | 111,000            | 1,200      |            | 1,200     |         | 56,200                | 55,000     | 1,200      | 2.18      |
| 權利金收入     | 453 | 110,000            |            |            |           |         | 55,000                | 55,000     |            |           |
| 利息收入      | 454 | 1,000              | 1,200      |            | 1,200     |         | 1,200                 |            | 1,200      |           |
| 政府撥入收入    | 46  | 93,532,000         | 10,399,179 | 6,919,000  | 3,480,179 | 50.30   | 65,046,360            | 61,199,000 | 3,847,360  | 6.29      |
| 公庫撥款收入    | 462 | 93,532,000         | 10,399,179 | 6,919,000  | 3,480,179 | 50.30   | 65,046,360            | 61,199,000 | 3,847,360  | 6.29      |
| 教學收入      | 4S  | 2,117,000          |            | 120,000    | -120,000  | -100.00 | 1,030,528             | 241,000    | 789,528    | 327.60    |
| 學雜費收入     | 4S1 | 2,117,000          |            | 120,000    | -120,000  | -100.00 | 1,030,528             | 241,000    | 789,528    | 327.60    |
| 其他收入      | 4Y  | 7,000              |            |            |           |         | 3,962                 | 7,000      | -3,038     | -43.40    |
| 雜項收入      | 4YY | 7,000              |            |            |           |         | 3,962                 | 7,000      | -3,038     | -43.40    |
| 基金用途      | 5   | 100,367,000        | 8,812,708  | 8,239,000  | 573,708   | 6.96    | 57,146,283            | 63,902,000 | -6,755,717 | -10.57    |
| 國民教育計畫    | 53  | 98,507,000         | 8,812,708  | 8,239,000  | 573,708   | 6.96    | 56,978,104            | 63,902,000 | -6,923,896 | -10.84    |
| 國民小學教育    | 532 | 98,507,000         | 8,812,708  | 8,239,000  | 573,708   | 6.96    | 56,978,104            | 63,902,000 | -6,923,896 | -10.84    |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 1,860,000          |            |            |           |         | 168,179               |            | 168,179    |           |
| 營建及修建工程   | 5M2 | 800,000            |            |            |           |         |                       |            |            |           |
| 交通及運輸設備   | 5M3 | 400,000            |            |            |           |         |                       |            |            |           |
| 其他設備      | 5M4 | 660,000            |            |            |           |         | 168,179               |            | 168,179    |           |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -2,200,000         | 2,765,631  | -1,200,000 | 3,965,631 | -330.47 | 11,357,987            | -1,200,000 | 12,557,987 | -1,046.50 |
| 期初基金餘額    | 71  | 7,685,464          |            |            |           |         | 8,455,137             | 7,685,464  | 769,673    | 10.01     |
| 解繳公庫      | 72  |                    |            |            |           |         |                       |            |            |           |
| 期末基金餘額    | 73  | 5,485,464          |            |            |           |         | 19,813,124            | 6,485,464  | 13,327,660 | 205.50    |

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 107 年 6 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目  |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 8,812,708  | 8,239,000  | 573,708    | 6.96   |
|         |    | 累計數             |       |       |       | 56,978,104 | 63,902,000 | -6,923,896 | -10.84 |
| 建築及設備計畫 |    | 本月數             |       |       |       | 0          | 0          | 0          | 0.00   |
|         |    | 累計數             |       |       |       | 168,179    | 0          | 168,179    | 0.00   |
| 合 計     |    | 本月數             |       |       |       | 8,812,708  | 8,239,000  | 573,708    | 6.96   |
|         |    | 累計數             |       |       |       | 57,146,283 | 63,902,000 | -6,755,717 | -10.57 |

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107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      | 447,774,439 | 100.00 | 負債       | 2    | 427,961,315 | 95.58 |
| 流動資產              | 11     | 26,413,691  | 5.90   | 流動負債     | 21   | 6,390,523   | 1.43  |
| 現金                | 111    | 26,226,691  | 5.86   | 應付款項     | 212  | 6,390,523   | 1.43  |
| 銀行存款              | 1112   | 26,160,691  | 5.84   | 應付代收款    | 2123 | 6,390,523   | 1.43  |
| 銀行存款-縣(市)庫存款      | 1112-1 | 19,560,124  | 4.37   | 其他負債     | 22   | 421,570,792 | 94.15 |
| 銀行存款-保管金專戶        | 1112-2 | 6,596,151   | 1.47   | 什項負債     | 221  | 421,570,792 | 94.15 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶       | 1112-4 | 4,416       | 0.00   | 存入保證金    | 2211 | 210,044     | 0.05  |
| 零用及週轉金            | 1113   | 66,000      | 0.01   | 應付退休及離職金 | 2213 | 137,487     | 0.03  |
| 匯撥中現金             | 1114   | 0           | 0.00   | 應付代管資產   | 2214 | 421,223,261 | 94.07 |
| 預付款項              | 115    | 187,000     | 0.04   | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0           | 0.00  |
| 預付費用              | 1154   | 187,000     | 0.04   | 基金餘額     | 3    | 19,813,124  | 4.42  |
| 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 12     | 137,487     | 0.03   | 基金餘額     | 31   | 19,813,124  | 4.42  |
|                   |        |             |        | 基金餘額     | 311  | 19,813,124  | 4.42  |
|                   |        |             |        | 累積餘額     | 3111 | 8,455,137   | 1.89  |
|                   |        |             |        | 本期賸餘     | 3112 | 11,357,987  | 2.54  |
|                   |        |             |        | 合計：      |      | 447,774,439 |       |

信託代理與保證資產

40,656

信託代理與保證負債

40,656

保管品

40,656

應付保管品

40,656

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1,232張\*33元=40,656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107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 |        |   |
| 準備金          | 124    | 137,487     | 0.03  |           |    |        |   |
| 退休及離職準備金     | 1241   | 137,487     | 0.03  |           |    |        |   |
| 其他資產         | 13     | 421,223,261 | 94.07 |           |    |        |   |
| 什項資產         | 131    | 421,223,261 | 94.07 |           |    |        |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 1315   | 0           | 0.00  |           |    |        |   |
| 代管資產         | 1316   | 421,223,261 | 94.07 |           |    |        |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 247,307,749 | 55.23 |           |    |        |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 157,860,342 | 35.25 |           |    |        |   |
| 代管資產-機械及設備   | 1316-3 | 4,050,583   | 0.90  |           |    |        |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 596,595     | 0.13  |           |    |        |   |
| 代管資產-什項設備    | 1316-5 | 7,001,328   | 1.56  |           |    |        |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-8 | 4,406,664   | 0.98  |           |    |        |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 40,656      |       | 信託代理與保證負債 |    | 40,656 |   |
| 保管品          |        | 40,656      |       | 應付保管品     |    | 40,656 |   |

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1,232張\*33元=40,656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107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 |    |   |
| 合計：  |    | 447,774,439 |   |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

40,656

信託代理與保證負債

40,656

保管品

40,656

應付保管品

40,656

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1,232張\*33元=40,656元。