

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 5 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	6,933,205	5,483,000	1,450,205	26.45	45,638,917	42,656,000	2,982,917	6.99
勞務收入	43		2,646,000		2,646,000					1,140,600	1,291,000	-150,400	-11.65
服務收入	431		2,646,000		2,646,000					1,140,600	1,291,000	-150,400	-11.65
財產收入	45		192,000		192,000					85,000	85,000		
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								
政府撥入收入	46		67,437,000		67,437,000	6,574,424	5,483,000	1,091,424	19.91	43,734,736	40,599,000	3,135,736	7.72
縣(市)庫撥款收入	462		67,437,000		67,437,000	5,483,000	5,483,000			41,476,984	40,599,000	877,984	2.16
政府其他撥入收入	46Y					1,091,424		1,091,424		2,257,752		2,257,752	
教學收入	4S		1,390,000		1,390,000	353,500		353,500		673,300	681,000	-7,700	-1.13
學雜費收入	4S1		1,390,000		1,390,000	353,500		353,500		673,300	681,000	-7,700	-1.13
其他收入	4Y		18,000		18,000	5,281		5,281		5,281		5,281	
雜項收入	4YY		18,000		18,000	5,281		5,281		5,281		5,281	
基金用途	5		72,072,000		72,072,000	5,441,754	5,726,000	-284,246	-4.96	40,719,319	42,637,000	-1,917,681	-4.50
國民教育計畫	53		71,822,000		71,822,000	5,393,034	5,716,000	-322,966	-5.65	40,670,599	42,567,000	-1,896,401	-4.46
國民小學教育	532		71,822,000		71,822,000	5,393,034	5,716,000	-322,966	-5.65	40,670,599	42,567,000	-1,896,401	-4.46
建築及設備計畫	5M		250,000		250,000	48,720	10,000	38,720	387.20	48,720	70,000	-21,280	-30.40
交通及運輸設備	5M3		50,000		50,000	15,500		15,500		15,500	30,000	-14,500	-48.33
其他設備	5M4		200,000		200,000	33,220	10,000	23,220	232.20	33,220	40,000	-6,780	-16.95
本期賸餘(短絀)	6		-389,000		-389,000	1,491,451	-243,000	1,734,451	-713.77	4,919,598	19,000	4,900,598	25,792.62
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					7,975,820	1,387,978	6,587,842	474.64

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 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				5,393,034	5,716,000	-322,966	-5.65
		累計數				40,670,599	42,567,000	-1,896,401	-4.46
建築及設備計畫		本月數				48,720	10,000	38,720	387.20
		累計數				48,720	70,000	-21,280	-30.40
合 計		本月數				5,441,754	5,726,000	-284,246	-4.96
		累計數				40,719,319	42,637,000	-1,917,681	-4.50

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5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	462,340,728	100.00	負債	2	454,364,908	98.27
流動資產	11	14,486,681	3.13	流動負債	21	5,850,102	1.27
現金	111	14,442,581	3.12	應付款項	212	5,850,102	1.27
銀行存款	1112	14,379,581	3.11	應付代收款	2123	5,850,102	1.27
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,868,720	1.70	其他負債	22	448,514,806	97.01
存款				什項負債	221	448,514,806	97.01
銀行存款-保管金專	1112-2	6,489,861	1.40	存入保證金	2211	685,000	0.15
戶				應付代管資產	2214	447,829,806	96.86
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	21,000	0.00	基金餘額	3	7,975,820	1.73
專戶				基金餘額	31	7,975,820	1.73
零用及週轉金	1113	63,000	0.01	基金餘額	311	7,975,820	1.73
預付款項	115	44,100	0.01	累積餘額	3111	3,056,222	0.66
預付費用	1154	44,100	0.01	本期賸餘	3112	4,919,598	1.06
其他資產	13	447,854,047	96.87	合計：		462,340,728	
什項資產	131	447,854,047	96.87				
暫付及待結轉帳項	1315	24,241	0.01				

信託代理與保證資產

61,350

信託代理與保證負債

61,350

保管品

61,350

應付保管品

61,350

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。
保管品系早、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5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		
代管資產	1316	447,829,806	96.86				
代管資產-土地	1316-1	271,657,610	58.76				
代管資產-房屋及建築	1316-2	157,872,300	34.15				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,392,336	1.17				
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	7,654,301	1.66				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,406,664	0.95				
合計：		462,340,728					

信託代理與保證資產

61,350

信託代理與保證負債

61,350

保管品

61,350

應付保管品

61,350

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。
保管品系早、午餐券。