

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 7 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	24,307,120	21,712,000	2,595,120	11.95	82,928,844	78,364,000	4,564,844	5.83
徵收及依法分配收入	41					7,610		7,610		21,610		21,610	
違規罰款收入	415					7,610		7,610		21,610		21,610	
勞務收入	43		2,168,000		2,168,000	1,011,000	1,079,000	-68,000	-6.30	2,088,800	2,166,000	-77,200	-3.56
服務收入	431		2,168,000		2,168,000	1,011,000	1,079,000	-68,000	-6.30	2,088,800	2,166,000	-77,200	-3.56
財產收入	45		177,000		177,000					88,241	89,000	-759	-0.85
權利金收入	453		175,000		175,000					87,500	88,000	-500	-0.57
利息收入	454		2,000		2,000					741	1,000	-259	-25.90
政府撥入收入	46		95,175,000		95,175,000	22,635,160	20,631,000	2,004,160	9.71	79,172,466	75,152,000	4,020,466	5.35
公庫撥款收入	462		95,175,000		95,175,000	22,635,160	20,631,000	2,004,160	9.71	79,172,466	75,152,000	4,020,466	5.35
教學收入	4S		1,896,000		1,896,000	653,100		653,100		1,545,000	948,000	597,000	62.97
學雜費收入	4S1		1,896,000		1,896,000	653,100		653,100		1,545,000	948,000	597,000	62.97
其他收入	4Y		15,000		15,000	250	2,000	-1,750	-87.50	12,727	9,000	3,727	41.41
雜項收入	4YY		15,000		15,000	250	2,000	-1,750	-87.50	12,727	9,000	3,727	41.41
基金用途	5		99,773,000	456,500	100,229,500	23,669,014	21,712,000	1,957,014	9.01	80,962,974	78,655,000	2,307,974	2.93
國民教育計畫	53		99,523,000		99,523,000	23,669,014	21,682,000	1,987,014	9.16	80,901,974	78,505,000	2,396,974	3.05
國民小學教育	532		99,523,000		99,523,000	23,669,014	21,682,000	1,987,014	9.16	80,901,974	78,505,000	2,396,974	3.05
建築及設備計畫	5M		250,000	456,500	706,500		30,000	-30,000	-100.00	61,000	150,000	-89,000	-59.33
營建及修建工程	5M2			456,500	456,500								
其他設備	5M4		250,000		250,000		30,000	-30,000	-100.00	61,000	150,000	-89,000	-59.33
本期賸餘(短絀)	6		-342,000	-456,500	-798,500	638,106		638,106		1,965,870	-291,000	2,256,870	-775.56
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	-456,500	4,705,708					7,252,793	5,213,208	2,039,585	39.12

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 7 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				23,669,014	21,682,000	1,987,014	9.16
		累計數				80,901,974	78,505,000	2,396,974	3.05
建築及設備計畫		本月數				0	30,000	-30,000	-100.00
		累計數				61,000	150,000	-89,000	-59.33
合 計		本月數				23,669,014	21,712,000	1,957,014	9.01
		累計數				80,962,974	78,655,000	2,307,974	2.93

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7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	434,941,774	100.00	負債	2	427,688,981	98.33
流動資產	11	13,366,398	3.07	流動負債	21	5,656,466	1.30
現金	111	13,194,398	3.03	應付款項	212	5,656,466	1.30
銀行存款	1112	13,128,398	3.02	應付代收款	2123	5,656,466	1.30
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,014,793	1.61	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	422,032,515	97.03
銀行存款-保管金專	1112-2	6,113,542	1.41	什項負債	221	422,032,515	97.03
戶				存入保證金	2211	473,939	0.11
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	63	0.00	應付退休及離職金	2213	16,310	0.00
專戶				應付代管資產	2214	421,542,266	96.92
零用及週轉金	1113	66,000	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	7,252,793	1.67
預付款項	115	172,000	0.04	基金餘額	31	7,252,793	1.67
預付費用	1154	172,000	0.04	基金餘額	311	7,252,793	1.67
投資、長期應收款項、貸	12	16,310	0.00	累積餘額	3111	5,286,923	1.22
墊款及準備金				本期騰餘	3112	1,965,870	0.45

信託代理與保證資產

13,530

信託代理與保證負債

13,530

保管品

13,530

應付保管品

13,530

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7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		
準備金	124	16,310	0.00	合計：		434,941,774	
退休及離職準備金	1241	16,310	0.00				
其他資產	13	421,559,066	96.92				
什項資產	131	421,559,066	96.92				
暫付及待結轉帳項	1315	16,800	0.00				
代管資產	1316	421,542,266	96.92				
代管資產-土地	1316-1	246,155,273	56.59				
代管資產-房屋及建築	1316-2	157,860,342	36.29				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,302,049	0.99				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	836,095	0.19				
代管資產-什項設備	1316-5	7,981,843	1.84				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,406,664	1.01				
信託代理與保證資產		13,530		信託代理與保證負債		13,530	
保管品		13,530		應付保管品		13,530	

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7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		
合計：		434,941,774					

信託代理與保證資產

13,530

信託代理與保證負債

13,530

保管品

13,530

應付保管品

13,530

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。