

新北市地方教育發展基金—新北市三重區三光國民小學

13380-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 5 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	85,336,000	10,306,220	6,650,000	3,656,220	54.98	50,992,895	47,002,000	3,990,895	8.49
勞務收入	43	2,400,000					1,167,561	1,200,000	-32,439	-2.70
服務收入	431	2,400,000					1,167,561	1,200,000	-32,439	-2.70
財產收入	45	91,000					5,000	45,000	-40,000	-88.89
權利金收入	453	90,000					5,000	45,000	-40,000	-88.89
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	80,838,000	9,263,002	6,650,000	2,613,002	39.29	48,776,866	45,757,000	3,019,866	6.60
公庫撥款收入	462	80,838,000	9,263,002	6,650,000	2,613,002	39.29	48,776,866	45,757,000	3,019,866	6.60
教學收入	4S	2,000,000	1,043,000		1,043,000		1,043,000		1,043,000	
學雜費收入	4S1	2,000,000	1,043,000		1,043,000		1,043,000		1,043,000	
其他收入	4Y	7,000	218		218		468		468	
雜項收入	4YY	7,000	218		218		468		468	
基金用途	5	89,136,000	6,758,883	6,650,000	108,883	1.64	45,705,307	47,000,000	-1,294,693	-2.75
國民教育計畫	53	86,176,000	6,722,133	6,650,000	72,133	1.08	45,384,756	47,000,000	-1,615,244	-3.44
國民小學教育	532	86,176,000	6,722,133	6,650,000	72,133	1.08	45,384,756	47,000,000	-1,615,244	-3.44
建築及設備計畫	5M	2,960,000	36,750		36,750		320,551		320,551	
其他設備	5M4	2,960,000	36,750		36,750		320,551		320,551	
本期賸餘(短絀)	6	-3,800,000	3,547,337		3,547,337		5,287,588	2,000	5,285,588	264,279.40
期初基金餘額	71	6,903,235					8,002,264	6,903,235	1,099,029	15.92
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,103,235					13,289,852	6,905,235	6,384,617	92.46

註：

新北市地方教育發展基金—新北市三重區三光國民小學

13380-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 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				6,722,133	6,650,000	72,133	1.08
		累計數				45,384,756	47,000,000	-1,615,244	-3.44
建築及設備計畫		本月數				36,750	0	36,750	0.00
		累計數				320,551	0	320,551	0.00

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109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	2,159,668,217	100.00	負債	2	2,146,378,365	99.38
流動資產	11	19,433,312	0.90	流動負債	21	5,801,544	0.27
現金	111	19,236,312	0.89	應付款項	212	5,801,544	0.27
銀行存款	1112	19,170,312	0.89	應付代收款	2123	5,801,544	0.27
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	13,026,852	0.60	其他負債	22	2,140,576,821	99.12
銀行存款-保管金專戶	1112-2	6,143,459	0.28	什項負債	221	2,140,576,821	99.12
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	1	0.00	存入保證金	2211	371,916	0.02
零用及週轉金	1113	66,000	0.00	應付代管資產	2214	2,140,204,905	99.10
預付款項	115	197,000	0.01	基金餘額	3	13,289,852	0.62
預付費用	1154	197,000	0.01	基金餘額	31	13,289,852	0.62
其他資產	13	2,140,234,905	99.10	基金餘額	311	13,289,852	0.62
什項資產	131	2,140,234,905	99.10	累積餘額	3111	8,002,264	0.37
暫付及待結轉帳項	1315	30,000	0.00	本期賸餘	3112	5,287,588	0.24
				合計：		2,159,668,217	

信託代理與保證資產

22,407

信託代理與保證負債

22,407

保管品

22,407

應付保管品

22,407

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

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109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	2,140,204,905	99.10				
代管資產-土地	1316-1	2,028,215,145	93.91				
代管資產-房屋及建築	1316-2	111,833,715	5.18				
代管資產-機械及設備	1316-3	38,049	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,363	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	67,566	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	44,067	0.00				
合計：		2,159,668,217					

信託代理與保證資產

22,407

信託代理與保證負債

22,407

保管品

22,407

應付保管品

22,407

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