

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 105 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	97,816,000	7,304,385	5,236,000	2,068,385	39.50	58,082,902	53,159,000	4,923,902	9.26
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		5,000		5,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		5,000		5,000	
勞務收入	43	2,124,000		6,000	-6,000	-100.00	1,183,040	1,062,000	121,040	11.40
服務收入	431	2,124,000		6,000	-6,000	-100.00	1,183,040	1,062,000	121,040	11.40
財產收入	45	172,000					55,000	85,000	-30,000	-35.29
權利金收入	453	170,000					55,000	85,000	-30,000	-35.29
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	93,609,000	7,029,054	5,228,000	1,801,054	34.45	55,871,756	51,059,000	4,812,756	9.43
公庫撥款收入	462	93,609,000	7,029,054	5,228,000	1,801,054	34.45	55,871,756	51,059,000	4,812,756	9.43
教學收入	4S	1,896,000	273,000		273,000		920,800	948,000	-27,200	-2.87
學雜費收入	4S1	1,896,000	273,000		273,000		920,800	948,000	-27,200	-2.87
其他收入	4Y	15,000	331	2,000	-1,669	-83.45	47,306	5,000	42,306	846.12
雜項收入	4YY	15,000	331	2,000	-1,669	-83.45	47,306	5,000	42,306	846.12
基金用途	5	98,098,000	5,038,898	5,246,000	-207,102	-3.95	52,773,936	53,312,000	-538,064	-1.01
國民教育計畫	53	97,904,000	5,024,898	5,246,000	-221,102	-4.21	52,759,936	53,298,000	-538,064	-1.01
國民小學教育	532	97,904,000	5,024,898	5,246,000	-221,102	-4.21	52,759,936	53,298,000	-538,064	-1.01
建築及設備計畫	5M	194,000	14,000		14,000		14,000	14,000		
其他設備	5M4	194,000	14,000		14,000		14,000	14,000		
本期賸餘(短絀)	6	-282,000	2,265,487	-10,000	2,275,487	-22,754.87	5,308,966	-153,000	5,461,966	-3,569.91
期初基金餘額	71	4,944,923					6,399,451	4,944,923	1,454,528	29.41
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,662,923					11,708,417	4,791,923	6,916,494	144.34

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 105 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				5,024,898	5,246,000	-221,102	-4.21
		累計數				52,759,936	53,298,000	-538,064	-1.01
建築及設備計畫		本月數				14,000	0	14,000	0.00
		累計數				14,000	14,000	0	0.00
合 計		本月數				5,038,898	5,246,000	-207,102	-3.95
		累計數				52,773,936	53,312,000	-538,064	-1.01

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105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	438,585,435	100.00	負債	2	426,877,018	97.33
流動資產	11	16,183,351	3.69	流動負債	21	4,457,391	1.02
現金	111	16,011,351	3.65	應付款項	212	4,457,391	1.02
銀行存款	1112	15,945,351	3.64	應付代收款	2123	4,457,391	1.02
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,470,417	2.62	其他負債	22	422,419,627	96.31
存款				什項負債	221	422,419,627	96.31
銀行存款-保管金專	1112-2	4,474,871	1.02	存入保證金	2211	262,513	0.06
戶				應付退休及離職金	2213	33,213	0.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	63	0.00	應付代管資產	2214	422,123,901	96.25
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	66,000	0.02	基金餘額	3	11,708,417	2.67
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	11,708,417	2.67
預付款項	115	172,000	0.04	基金餘額	311	11,708,417	2.67
預付費用	1154	172,000	0.04	累積餘額	3111	6,399,451	1.46
投資、長期應收款項、貸	12	33,213	0.01	本期賸餘	3112	5,308,966	1.21
墊款及準備金				合計：		438,585,435	

信託代理與保證資產

70,026

信託代理與保證負債

70,026

保管品

70,026

應付保管品

70,026

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105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		
準備金	124	33,213	0.01				
退休及離職準備金	1241	33,213	0.01				
其他資產	13	422,368,871	96.30				
什項資產	131	422,368,871	96.30				
暫付及待結轉帳項	1315	244,970	0.06				
代管資產	1316	422,123,901	96.25				
代管資產-土地	1316-1	247,568,425	56.45				
代管資產-房屋及建築	1316-2	157,860,342	35.99				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,108,565	0.94				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	779,995	0.18				
代管資產-什項設備	1316-5	7,399,910	1.69				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,406,664	1.00				
信託代理與保證資產		70,026		信託代理與保證負債		70,026	
保管品		70,026		應付保管品		70,026	

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105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		
合計：		438,585,435					

信託代理與保證資產

70,026

信託代理與保證負債

70,026

保管品

70,026

應付保管品

70,026

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。