

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 102 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		111,383,200		111,383,200	5,338,319	4,869,000	469,319	9.64	57,564,430	57,297,000	267,430	0.47
徵收及依法分配收入	41					8,000		8,000		30,000		30,000	
違規罰款收入	415					8,000		8,000		30,000		30,000	
勞務收入	43		2,686,000		2,686,000	8,280	29,000	-20,720	-71.45	1,314,780	1,339,000	-24,220	-1.81
服務收入	431		2,686,000		2,686,000	8,280	29,000	-20,720	-71.45	1,314,780	1,339,000	-24,220	-1.81
財產收入	45		187,000		187,000					85,000	87,000	-2,000	-2.30
權利金收入	453		175,000		175,000					85,000	87,000	-2,000	-2.30
利息收入	454		12,000		12,000								
政府撥入收入	46		107,076,200		107,076,200	5,042,741	4,840,000	202,741	4.19	55,356,741	55,154,000	202,741	0.37
縣（市）庫撥款收入	462		107,076,200		107,076,200	5,042,741	4,840,000	202,741	4.19	55,356,741	55,154,000	202,741	0.37
教學收入	4S		1,422,000		1,422,000	273,000		273,000		689,100	711,000	-21,900	-3.08
學雜費收入	4S1		1,422,000		1,422,000	273,000		273,000		689,100	711,000	-21,900	-3.08
其他收入	4Y		12,000		12,000	6,298		6,298		88,809	6,000	82,809	1,380.15
雜項收入	4YY		12,000		12,000	6,298		6,298		88,809	6,000	82,809	1,380.15
基金用途	5		111,333,200		111,333,200	5,342,328	5,059,000	283,328	5.60	52,221,347	56,980,000	-4,758,653	-8.35
國民教育計畫	53		111,083,200		111,083,200	5,342,328	5,049,000	293,328	5.81	52,139,223	56,840,000	-4,700,777	-8.27
國民小學教育	532		111,083,200		111,083,200	5,342,328	5,049,000	293,328	5.81	52,139,223	56,840,000	-4,700,777	-8.27
建築及設備計畫	5M		250,000		250,000		10,000	-10,000	-100.00	82,124	140,000	-57,876	-41.34
其他設備	5M4		250,000		250,000		10,000	-10,000	-100.00	82,124	140,000	-57,876	-41.34
本期賸餘(短絀)	6		50,000		50,000	-4,009	-190,000	185,991	-97.89	5,343,083	317,000	5,026,083	1,585.52
期初基金餘額	71		2,667,222		2,667,222					4,608,292	2,667,222	1,941,070	72.77
期末基金餘額	73		2,717,222		2,717,222					9,951,375	2,984,222	6,967,153	233.47

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 102 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				5,342,328	5,049,000	293,328	5.81
		累計數				52,139,223	56,840,000	-4,700,777	-8.27
建築及設備計畫		本月數				0	10,000	-10,000	-100.00
		累計數				82,124	140,000	-57,876	-41.34
合 計		本月數				5,342,328	5,059,000	283,328	5.60
		累計數				52,221,347	56,980,000	-4,758,653	-8.35

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102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	435,408,995	100.00	負 債	2	425,457,620	97.71
流動資產	11	15,076,608	3.46	流動負債	21	4,785,707	1.10
現金	111	14,947,608	3.43	應付款項	212	4,785,707	1.10
銀行存款	1112	14,893,608	3.42	應付代收款	2123	4,785,707	1.10
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,768,375	2.24	其他負債	22	420,671,913	96.62
存款				什項負債	221	420,671,913	96.62
銀行存款-保管金專	1112-2	5,111,793	1.17	存入保證金	2211	339,620	0.08
戶				應付退休及離職金	2213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	13,440	0.00	應付代管資產	2214	420,332,293	96.54
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	54,000	0.01	基金餘額	3	9,951,375	2.29
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	9,951,375	2.29
預付款項	115	129,000	0.03	基金餘額	311	9,951,375	2.29
預付費用	1154	129,000	0.03	累積餘額	3111	4,608,292	1.06
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	本期賸餘	3112	5,343,083	1.23
墊款及準備金				合計：		435,408,995	

信託代理與保證資產 83,220

信託代理與保證負債 83,220

保管品 83,220

應付保管品 83,220

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102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	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	420,332,387	96.54				
什項資產	131	420,332,387	96.54				
暫付及待結轉帳項	1315	94	0.00				
代管資產	1316	420,332,293	96.54				
代管資產-土地	1316-1	242,669,141	55.73				
代管資產-房屋及建築	1316-2	157,872,300	36.26				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,857,817	1.12				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	834,595	0.19				
代管資產-什項設備	1316-5	9,691,776	2.23				
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		83,220		信託代理與保證負債		83,220	
保管品		83,220		應付保管品		83,220	

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102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：		435,408,995					

信託代理與保證資產 83,220

保管品 83,220

信託代理與保證負債 83,220

應付保管品 83,220

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。