

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 7 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	6,806,280	6,150,000	656,280	10.67	63,521,680	61,080,000	2,441,680	4.00
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		2,000		2,000	
勞務收入	43	2,400,000	1,158,600		1,158,600		2,326,161	2,400,000	-73,839	-3.08
服務收入	431	2,400,000	1,158,600		1,158,600		2,326,161	2,400,000	-73,839	-3.08
財產收入	45	91,000					6,147	45,000	-38,853	-86.34
權利金收入	453	90,000					5,000	45,000	-40,000	-88.89
利息收入	454	1,000					1,147		1,147	
政府撥入收入	46	80,838,000	5,645,680	6,150,000	-504,320	-8.20	60,143,546	57,628,000	2,515,546	4.37
公庫撥款收入	462	80,838,000	5,645,680	6,150,000	-504,320	-8.20	60,143,546	57,628,000	2,515,546	4.37
教學收入	4S	2,000,000					1,043,000	1,000,000	43,000	4.30
學雜費收入	4S1	2,000,000					1,043,000	1,000,000	43,000	4.30
其他收入	4Y	7,000					826	7,000	-6,174	-88.20
雜項收入	4YY	7,000					826	7,000	-6,174	-88.20
基金用途	5	89,136,000	7,092,838	6,650,000	442,838	6.66	60,175,136	60,698,000	-522,864	-0.86
國民教育計畫	53	86,176,000	6,875,773	6,650,000	225,773	3.40	59,609,420	60,698,000	-1,088,580	-1.79
國民小學教育	532	86,176,000	6,875,773	6,650,000	225,773	3.40	59,609,420	60,698,000	-1,088,580	-1.79
建築及設備計畫	5M	2,960,000	217,065		217,065		565,716		565,716	
其他設備	5M4	2,960,000	217,065		217,065		565,716		565,716	
本期賸餘(短絀)	6	-3,800,000	-286,558	-500,000	213,442	-42.69	3,346,544	382,000	2,964,544	776.06
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					11,348,808	7,285,235	4,063,573	55.78

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 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				6,875,773	6,650,000	225,773	3.40
		累計數				59,609,420	60,698,000	-1,088,580	-1.79
建築及設備計畫		本月數				217,065	0	217,065	0.00
		累計數				565,716	0	565,716	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	2,159,566,129	100.00	負債	2	2,148,217,321	99.47
流動資產	11	19,099,181	0.88	流動負債	21	7,623,860	0.35
現金	111	18,902,181	0.88	應付款項	212	7,623,860	0.35
銀行存款	1112	18,836,181	0.87	應付代收款	2123	7,623,860	0.35
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,085,808	0.51	其他負債	22	2,140,593,461	99.12
存款				什項負債	221	2,140,593,461	99.12
銀行存款-保管金專	1112-2	7,750,372	0.36	存入保證金	2211	388,556	0.02
戶				應付代管資產	2214	2,140,204,905	99.10
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1	0.00	基金餘額	3	11,348,808	0.53
專戶				基金餘額	31	11,348,808	0.53
零用及週轉金	1113	66,000	0.00	基金餘額	311	11,348,808	0.53
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	8,002,264	0.37
預付款項	115	197,000	0.01	本期賸餘	3112	3,346,544	0.15
預付費用	1154	197,000	0.01	合計：		2,159,566,129	
其他資產	13	2,140,466,948	99.12				
什項資產	131	2,140,466,948	99.12				

信託代理與保證資產 160,578

保管品 160,578

信託代理與保證負債 160,578

應付保管品 160,578

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		
暫付及待結轉帳項	1315	262,043	0.01				
代管資產	1316	2,140,204,905	99.10				
代管資產-土地	1316-1	2,028,215,145	93.92				
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：		2,159,566,129					

信託代理與保證資產

160,578

信託代理與保證負債

160,578

保管品

160,578

應付保管品

160,578

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