

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 6 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<br>保留數 | 本年<br>度<br>法<br>定<br>預<br>算<br>數 | 本<br>年<br>度<br>先<br>行<br>辦<br>理<br>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 | 5,465,318 | 4,805,000 | 660,318  | 13.74     | 58,621,724  | 56,652,000 | 1,969,724 | 3.48    |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |             |                                  |                                      |            | 2,000     |           | 2,000    |           | 14,000      |            | 14,000    |         |
| 違規罰款收入    | 415 |             |                                  |                                      |            | 2,000     |           | 2,000    |           | 14,000      |            | 14,000    |         |
| 勞務收入      | 43  |             | 2,168,000                        |                                      | 2,168,000  |           | 2,000     | -2,000   | -100.00   | 1,077,800   | 1,087,000  | -9,200    | -0.85   |
| 服務收入      | 431 |             | 2,168,000                        |                                      | 2,168,000  |           | 2,000     | -2,000   | -100.00   | 1,077,800   | 1,087,000  | -9,200    | -0.85   |
| 財產收入      | 45  |             | 177,000                          |                                      | 177,000    | 741       | 1,000     | -259     | -25.90    | 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    | 741         | 1,000      | -259      | -25.90  |
| 政府撥入收入    | 46  |             | 95,175,000                       |                                      | 95,175,000 | 5,112,032 | 4,800,000 | 312,032  | 6.50      | 56,537,306  | 54,521,000 | 2,016,306 | 3.70    |
| 公庫撥款收入    | 462 |             | 95,175,000                       |                                      | 95,175,000 | 5,112,032 | 4,800,000 | 312,032  | 6.50      | 56,537,306  | 54,521,000 | 2,016,306 | 3.70    |
| 教學收入      | 4S  |             | 1,896,000                        |                                      | 1,896,000  | 350,000   |           | 350,000  |           | 891,900     | 948,000    | -56,100   | -5.92   |
| 學雜費收入     | 4S1 |             | 1,896,000                        |                                      | 1,896,000  | 350,000   |           | 350,000  |           | 891,900     | 948,000    | -56,100   | -5.92   |
| 其他收入      | 4Y  |             | 15,000                           |                                      | 15,000     | 545       | 2,000     | -1,455   | -72.75    | 12,477      | 7,000      | 5,477     | 78.24   |
| 雜項收入      | 4YY |             | 15,000                           |                                      | 15,000     | 545       | 2,000     | -1,455   | -72.75    | 12,477      | 7,000      | 5,477     | 78.24   |
| 基金用途      | 5   |             | 99,773,000                       |                                      | 99,773,000 | 4,646,325 | 4,862,000 | -215,675 | -4.44     | 57,293,960  | 56,943,000 | 350,960   | 0.62    |
| 國民教育計畫    | 53  |             | 99,523,000                       |                                      | 99,523,000 | 4,646,325 | 4,832,000 | -185,675 | -3.84     | 57,232,960  | 56,823,000 | 409,960   | 0.72    |
| 國民小學教育    | 532 |             | 99,523,000                       |                                      | 99,523,000 | 4,646,325 | 4,832,000 | -185,675 | -3.84     | 57,232,960  | 56,823,000 | 409,960   | 0.72    |
| 建築及設備計畫   | 5M  |             | 250,000                          |                                      | 250,000    |           | 30,000    | -30,000  | -100.00   | 61,000      | 120,000    | -59,000   | -49.17  |
| 其他設備      | 5M4 |             | 250,000                          |                                      | 250,000    |           | 30,000    | -30,000  | -100.00   | 61,000      | 120,000    | -59,000   | -49.17  |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   |             | -342,000                         |                                      | -342,000   | 818,993   | -57,000   | 875,993  | -1,536.83 | 1,327,764   | -291,000   | 1,618,764 | -556.28 |
| 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                        |                                      | 5,162,208  |           |           |          |           | 6,614,687   | 5,213,208  | 1,401,479 | 26.88   |

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 6 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目  |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 4,646,325  | 4,832,000  | -185,675 | -3.84   |
|         |    | 累計數             |       |       |       | 57,232,960 | 56,823,000 | 409,960  | 0.72    |
| 建築及設備計畫 |    | 本月數             |       |       |       | 0          | 30,000     | -30,000  | -100.00 |
|         |    | 累計數             |       |       |       | 61,000     | 120,000    | -59,000  | -49.17  |
| 合 計     |    | 本月數             |       |       |       | 4,646,325  | 4,862,000  | -215,675 | -4.44   |
|         |    | 累計數             |       |       |       | 57,293,960 | 56,943,000 | 350,960  | 0.62    |

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6月30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      | 435,564,281 | 100.00 | 負債       | 2    | 428,949,594 | 98.48 |
| 流動資產        | 11     | 13,989,190  | 3.21   | 流動負債     | 21   | 6,990,693   | 1.60  |
| 現金          | 111    | 13,817,190  | 3.17   | 應付款項     | 212  | 6,990,693   | 1.60  |
| 銀行存款        | 1112   | 13,751,190  | 3.16   | 應付代收款    | 2123 | 6,990,693   | 1.60  |
| 銀行存款-縣(市)庫  | 1112-1 | 6,376,687   | 1.46   | 應付費用     | 2125 | 0           | 0.00  |
| 存款          |        |             |        | 其他負債     | 22   | 421,958,901 | 96.88 |
| 銀行存款-保管金專   | 1112-2 | 7,374,440   | 1.69   | 什項負債     | 221  | 421,958,901 | 96.88 |
| 戶           |        |             |        | 存入保證金    | 2211 | 404,410     | 0.09  |
| 銀行存款-教育儲蓄   | 1112-4 | 63          | 0.00   | 應付退休及離職金 | 2213 | 12,225      | 0.00  |
| 專戶          |        |             |        | 應付代管資產   | 2214 | 421,542,266 | 96.78 |
| 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    | 6,614,687   | 1.52  |
| 預付款項        | 115    | 172,000     | 0.04   | 基金餘額     | 31   | 6,614,687   | 1.52  |
| 預付費用        | 1154   | 172,000     | 0.04   | 基金餘額     | 311  | 6,614,687   | 1.52  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 12,225      | 0.00   | 累積餘額     | 3111 | 5,286,923   | 1.21  |
| 墊款及準備金      |        |             |        | 本期賸餘     | 3112 | 1,327,764   | 0.30  |

信託代理與保證資產

15,750

信託代理與保證負債

15,750

保管品

15,750

應付保管品

15,750

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6月30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    | 12,225      | 0.00  | 合計：       |    | 435,564,281 |   |
| 退休及離職準備金     | 1241   | 12,225      | 0.00  |           |    |             |   |
| 其他資產         | 13     | 421,562,866 | 96.79 |           |    |             |   |
| 什項資產         | 131    | 421,562,866 | 96.79 |           |    |             |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 1315   | 20,600      | 0.00  |           |    |             |   |
| 代管資產         | 1316   | 421,542,266 | 96.78 |           |    |             |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 246,155,273 | 56.51 |           |    |             |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 157,860,342 | 36.24 |           |    |             |   |
| 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   | 1.83  |           |    |             |   |
| 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    |        | 15,750      |       | 信託代理與保證負債 |    | 15,750      |   |
| 保管品          |        | 15,750      |       | 應付保管品     |    | 15,750      |   |

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6月30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：  |    | 435,564,281 |   |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

15,750

信託代理與保證負債

15,750

保管品

15,750

應付保管品

15,750

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。