

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 6 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	5,722,505	7,928,000	-2,205,495	-27.82	56,715,400	54,930,000	1,785,400	3.25
勞務收入	43	2,400,000		1,200,000	-1,200,000	-100.00	1,167,561	2,400,000	-1,232,439	-51.35
服務收入	431	2,400,000		1,200,000	-1,200,000	-100.00	1,167,561	2,400,000	-1,232,439	-51.35
財產收入	45	91,000	1,147		1,147		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		1,147		1,147	
政府撥入收入	46	80,838,000	5,721,000	5,721,000			54,497,866	51,478,000	3,019,866	5.87
公庫撥款收入	462	80,838,000	5,721,000	5,721,000			54,497,866	51,478,000	3,019,866	5.87
教學收入	4S	2,000,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	1,043,000	1,000,000	43,000	4.30
學雜費收入	4S1	2,000,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	1,043,000	1,000,000	43,000	4.30
其他收入	4Y	7,000	358	7,000	-6,642	-94.89	826	7,000	-6,174	-88.20
雜項收入	4YY	7,000	358	7,000	-6,642	-94.89	826	7,000	-6,174	-88.20
基金用途	5	89,136,000	7,376,991	7,048,000	328,991	4.67	53,082,298	54,048,000	-965,702	-1.79
國民教育計畫	53	86,176,000	7,348,891	7,048,000	300,891	4.27	52,733,647	54,048,000	-1,314,353	-2.43
國民小學教育	532	86,176,000	7,348,891	7,048,000	300,891	4.27	52,733,647	54,048,000	-1,314,353	-2.43
建築及設備計畫	5M	2,960,000	28,100		28,100		348,651		348,651	
其他設備	5M4	2,960,000	28,100		28,100		348,651		348,651	
本期賸餘(短絀)	6	-3,800,000	-1,654,486	880,000	-2,534,486	-288.01	3,633,102	882,000	2,751,102	311.92
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					11,635,366	7,785,235	3,850,131	49.45

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 6 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				7,348,891	7,048,000	300,891	4.27
		累計數				52,733,647	54,048,000	-1,314,353	-2.43
建築及設備計畫		本月數				28,100	0	28,100	0.00
		累計數				348,651	0	348,651	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	2,161,172,388	100.00	負債	2	2,149,537,022	99.46
流動資產	11	20,705,440	0.96	流動負債	21	8,973,561	0.42
現金	111	20,508,440	0.95	應付款項	212	8,973,561	0.42
銀行存款	1112	20,442,440	0.95	應付代收款	2123	8,973,561	0.42
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,372,366	0.53	其他負債	22	2,140,563,461	99.05
存款				什項負債	221	2,140,563,461	99.05
銀行存款-保管金專	1112-2	9,070,073	0.42	存入保證金	2211	358,556	0.02
戶				應付代管資產	2214	2,140,204,905	99.03
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1	0.00	基金餘額	3	11,635,366	0.54
專戶				基金餘額	31	11,635,366	0.54
零用及週轉金	1113	66,000	0.00	基金餘額	311	11,635,366	0.54
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	11,635,366	0.54
預付款項	115	197,000	0.01	本期賸餘	3112	0	0.00
預付費用	1154	197,000	0.01	合計：		2,161,172,388	
其他資產	13	2,140,466,948	99.04				
什項資產	131	2,140,466,948	99.04				

信託代理與保證資產

9,207

信託代理與保證負債

9,207

保管品

9,207

應付保管品

9,207

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		
暫付及待結轉帳項	1315	262,043	0.01				
代管資產	1316	2,140,204,905	99.03				
代管資產-土地	1316-1	2,028,215,145	93.85				
代管資產-房屋及建築	1316-2	111,833,715	5.17				
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：		2,161,172,388					

信託代理與保證資產

9,207

信託代理與保證負債

9,207

保管品

9,207

應付保管品

9,207

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