

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 100 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 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		78,770,000		78,770,000	5,551,500	5,226,000	325,500	6.23	46,563,448	46,164,000	399,448	0.87
勞務收入	43		2,200,000		2,200,000		12,000	-12,000	-100.00	1,175,000	1,096,000	79,000	7.21
服務收入	431		2,200,000		2,200,000		12,000	-12,000	-100.00	1,175,000	1,096,000	79,000	7.21
財產收入	45		189,000		189,000	6,152	7,000	-848	-12.11	91,152	94,000	-2,848	-3.03
權利金收入	453		175,000		175,000					85,000	87,000	-2,000	-2.30
利息收入	454		14,000		14,000	6,152	7,000	-848	-12.11	6,152	7,000	-848	-12.11
政府撥入收入	46		74,834,000		74,834,000	5,545,348	5,202,000	343,348	6.60	44,546,348	44,203,000	343,348	0.78
縣(市)庫撥款收入	462		74,834,000		74,834,000	5,545,348	5,202,000	343,348	6.60	44,546,348	44,203,000	343,348	0.78
教學收入	4S		1,532,000		1,532,000					744,100	766,000	-21,900	-2.86
學雜費收入	4S1		1,532,000		1,532,000					744,100	766,000	-21,900	-2.86
其他收入	4Y		15,000		15,000		5,000	-5,000	-100.00	6,848	5,000	1,848	36.96
雜項收入	4YY		15,000		15,000		5,000	-5,000	-100.00	6,848	5,000	1,848	36.96
基金用途	5		78,770,000		78,770,000	4,538,058	5,226,000	-687,942	-13.16	43,673,343	46,164,000	-2,490,657	-5.40
國民教育計畫	53		78,570,000		78,570,000	4,512,058	5,206,000	-693,942	-13.33	43,633,843	46,114,000	-2,480,157	-5.38
國民小學教育	532		78,570,000		78,570,000	4,512,058	5,206,000	-693,942	-13.33	43,633,843	46,114,000	-2,480,157	-5.38
建築及設備計畫	5M		200,000		200,000	26,000	20,000	6,000	30.00	39,500	50,000	-10,500	-21.00
其他設備	5M4		200,000		200,000	26,000	20,000	6,000	30.00	39,500	50,000	-10,500	-21.00
本期賸餘(短絀)	6					1,013,442		1,013,442		2,890,105		2,890,105	
期初基金餘額	71									1,368,978		1,368,978	
期末基金餘額	73									4,259,083		4,259,083	

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 100 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				4,512,058	5,206,000	-693,942	-13.33
		累計數				43,633,843	46,114,000	-2,480,157	-5.38
建築及設備計畫		本月數				26,000	20,000	6,000	30.00
		累計數				39,500	50,000	-10,500	-21.00
合 計		本月數				4,538,058	5,226,000	-687,942	-13.16
		累計數				43,673,343	46,164,000	-2,490,657	-5.40

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100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	459,329,224	100.00	負債	2	455,070,141	99.07
流動資產	11	11,531,989	2.51	流動負債	21	6,626,732	1.44
現金	111	11,531,989	2.51	應付款項	212	6,626,732	1.44
銀行存款	1112	11,471,989	2.50	應付代收款	2123	6,626,732	1.44
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,199,083	0.91	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	448,443,409	97.63
銀行存款-保管金專	1112-2	7,249,826	1.58	什項負債	221	448,443,409	97.63
戶				存入保證金	2211	656,174	0.14
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	23,080	0.01	應付代管資產	2214	447,787,235	97.49
專戶				基金餘額	3	4,259,083	0.93
零用及週轉金	1113	60,000	0.01	基金餘額	31	4,259,083	0.93
其他資產	13	447,797,235	97.49	基金餘額	311	4,259,083	0.93
什項資產	131	447,797,235	97.49	累積餘額	3111	1,368,978	0.30
暫付及待結轉帳項	1315	10,000	0.00	本期賸餘	3112	2,890,105	0.63
代管資產	1316	447,787,235	97.49	合計：		459,329,224	
代管資產-土地	1316-1	271,657,610	59.14				

信託代理與保證資產

117,450

信託代理與保證負債

117,450

保管品

117,450

應付保管品

117,450

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100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		
代管資產-房屋及建築	1316-2	157,872,300	34.37				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,349,765	1.16				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	846,595	0.18				
代管資產-什項設備	1316-5	7,654,301	1.67				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,406,664	0.96				
合計：		459,329,224					

信託代理與保證資產

117,450

信託代理與保證負債

117,450

保管品

117,450

應付保管品

117,450

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。