

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 103 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		104,335,000		104,335,000	6,963,772	5,281,000	1,682,772	31.86	60,146,264	58,380,000	1,766,264	3.03
徵收及依法分配收入	41					6,000		6,000		36,900		36,900	
違規罰款收入	415					6,000		6,000		36,900		36,900	
勞務收入	43		2,116,000		2,116,000	4,940	2,000	2,940	147.00	1,050,156	1,075,000	-24,844	-2.31
服務收入	431		2,116,000		2,116,000	4,940	2,000	2,940	147.00	1,050,156	1,075,000	-24,844	-2.31
財產收入	45		171,000		171,000	1,437	1,000	437	43.70	88,937	86,000	2,937	3.42
權利金收入	453		170,000		170,000					87,500	85,000	2,500	2.94
利息收入	454		1,000		1,000	1,437	1,000	437	43.70	1,437	1,000	437	43.70
政府撥入收入	46		100,169,000		100,169,000	6,950,140	5,276,000	1,674,140	31.73	58,041,920	56,280,000	1,761,920	3.13
公庫撥款收入	462		100,169,000		100,169,000	6,950,140	5,276,000	1,674,140	31.73	58,041,920	56,280,000	1,761,920	3.13
教學收入	4S		1,864,000		1,864,000					870,000	932,000	-62,000	-6.65
學雜費收入	4S1		1,864,000		1,864,000					870,000	932,000	-62,000	-6.65
其他收入	4Y		15,000		15,000	1,255	2,000	-745	-37.25	58,351	7,000	51,351	733.59
雜項收入	4YY		15,000		15,000	1,255	2,000	-745	-37.25	58,351	7,000	51,351	733.59
基金用途	5		104,699,000		104,699,000	5,118,344	5,281,000	-162,656	-3.08	58,748,657	58,684,000	64,657	0.11
國民教育計畫	53		104,449,000		104,449,000	5,118,344	5,271,000	-152,656	-2.90	58,701,447	58,534,000	167,447	0.29
國民小學教育	532		104,449,000		104,449,000	5,118,344	5,271,000	-152,656	-2.90	58,701,447	58,534,000	167,447	0.29
建築及設備計畫	5M		250,000		250,000		10,000	-10,000	-100.00	47,210	150,000	-102,790	-68.53
其他設備	5M4		250,000		250,000		10,000	-10,000	-100.00	47,210	150,000	-102,790	-68.53
本期賸餘(短絀)	6		-364,000		-364,000	1,845,428		1,845,428		1,397,607	-304,000	1,701,607	-559.74
期初基金餘額	71		4,658,292		4,658,292					5,868,208	4,658,292	1,209,916	25.97
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73		4,294,292		4,294,292					7,265,815	4,354,292	2,911,523	66.87

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 103 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				5,118,344	5,271,000	-152,656	-2.90
		累計數				58,701,447	58,534,000	167,447	0.29
建築及設備計畫		本月數				0	10,000	-10,000	-100.00
		累計數				47,210	150,000	-102,790	-68.53
合 計		本月數				5,118,344	5,281,000	-162,656	-3.08
		累計數				58,748,657	58,684,000	64,657	0.11

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103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	438,549,544	100.00	負 債	2	431,283,729	98.34
流動資產	11	15,454,017	3.52	流動負債	21	7,892,728	1.80
現金	111	15,285,017	3.49	應付款項	212	7,892,728	1.80
銀行存款	1112	15,238,017	3.47	應付代收款	2123	7,892,728	1.80
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,049,815	1.61	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	423,391,001	96.54
銀行存款-保管金專	1112-2	8,188,139	1.87	什項負債	221	423,391,001	96.54
戶				存入保證金	2211	326,674	0.07
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	63	0.00	應付代管資產	2214	423,064,327	96.47
專戶				基金餘額	3	7,265,815	1.66
零用及週轉金	1113	47,000	0.01	基金餘額	31	7,265,815	1.66
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	7,265,815	1.66
應收款項	113	0	0.00	累積餘額	3111	5,868,208	1.34
應收收益	1138	0	0.00	本期賸餘	3112	1,397,607	0.32
預付款項	115	169,000	0.04	合計：		438,549,544	
預付費用	1154	169,000	0.04				

信託代理與保證資產

1,775

信託代理與保證負債

1,775

保管品

1,775

應付保管品

1,775

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103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		
其他資產	13	423,095,527	96.48				
什項資產	131	423,095,527	96.48				
暫付及待結轉帳項	1315	31,200	0.01				
代管資產	1316	423,064,327	96.47				
代管資產-土地	1316-1	246,155,273	56.13				
代管資產-房屋及建築	1316-2	157,860,342	36.00				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,360,949	0.99				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	853,595	0.19				
代管資產-什項設備	1316-5	9,427,504	2.15				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,406,664	1.00				
合計：		438,549,544					

信託代理與保證資產

1,775

信託代理與保證負債

1,775

保管品

1,775

應付保管品

1,775

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。