

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 5 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 先 行 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		99,431,000		99,431,000	5,400,962	5,381,000	19,962	0.37	53,156,406	51,847,000	1,309,406	2.53
徵收及依法分配收入	41					5,000		5,000		12,000		12,000	
違規罰款收入	415					5,000		5,000		12,000		12,000	
勞務收入	43		2,168,000		2,168,000	8,400	2,000	6,400	320.00	1,077,800	1,085,000	-7,200	-0.66
服務收入	431		2,168,000		2,168,000	8,400	2,000	6,400	320.00	1,077,800	1,085,000	-7,200	-0.66
財產收入	45		177,000		177,000					87,500	88,000	-500	-0.57
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								
政府撥入收入	46		95,175,000		95,175,000	5,377,000	5,377,000			51,425,274	49,721,000	1,704,274	3.43
公庫撥款收入	462		95,175,000		95,175,000	5,377,000	5,377,000			51,425,274	49,721,000	1,704,274	3.43
教學收入	4S		1,896,000		1,896,000					541,900	948,000	-406,100	-42.84
學雜費收入	4S1		1,896,000		1,896,000					541,900	948,000	-406,100	-42.84
其他收入	4Y		15,000		15,000	10,562	2,000	8,562	428.10	11,932	5,000	6,932	138.64
雜項收入	4YY		15,000		15,000	10,562	2,000	8,562	428.10	11,932	5,000	6,932	138.64
基金用途	5		99,773,000		99,773,000	5,440,316	5,398,000	42,316	0.78	52,647,635	52,081,000	566,635	1.09
國民教育計畫	53		99,523,000		99,523,000	5,379,316	5,308,000	71,316	1.34	52,586,635	51,991,000	595,635	1.15
國民小學教育	532		99,523,000		99,523,000	5,379,316	5,308,000	71,316	1.34	52,586,635	51,991,000	595,635	1.15
建築及設備計畫	5M		250,000		250,000	61,000	90,000	-29,000	-32.22	61,000	90,000	-29,000	-32.22
其他設備	5M4		250,000		250,000	61,000	90,000	-29,000	-32.22	61,000	90,000	-29,000	-32.22
本期賸餘(短絀)	6		-342,000		-342,000	-39,354	-17,000	-22,354	131.49	508,771	-234,000	742,771	-317.42
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					5,795,694	5,270,208	525,486	9.97

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 5 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				5,379,316	5,308,000	71,316	1.34
		累計數				52,586,635	51,991,000	595,635	1.15
建築及設備計畫		本月數				61,000	90,000	-29,000	-32.22
		累計數				61,000	90,000	-29,000	-32.22
合 計		本月數				5,440,316	5,398,000	42,316	0.78
		累計數				52,647,635	52,081,000	566,635	1.09

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5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	432,379,503	100.00	負債	2	426,583,809	98.66
流動資產	11	10,813,737	2.50	流動負債	21	4,765,133	1.10
現金	111	10,641,737	2.46	應付款項	212	4,765,133	1.10
銀行存款	1112	10,575,737	2.45	應付代收款	2123	4,765,133	1.10
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,557,694	1.29	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	421,818,676	97.56
銀行存款-保管金專	1112-2	5,017,980	1.16	什項負債	221	421,818,676	97.56
戶				存入保證金	2211	276,410	0.06
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	63	0.00	應付代管資產	2214	421,542,266	97.49
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	66,000	0.02	基金餘額	3	5,795,694	1.34
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	5,795,694	1.34
預付款項	115	172,000	0.04	基金餘額	311	5,795,694	1.34
預付費用	1154	172,000	0.04	累積餘額	3111	5,286,923	1.22
其他資產	13	421,565,766	97.50	本期騰餘	3112	508,771	0.12
什項資產	131	421,565,766	97.50	合計：		432,379,503	

信託代理與保證資產

75,720

信託代理與保證負債

75,720

保管品

75,720

應付保管品

75,720

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5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	23,500	0.01				
代管資產	1316	421,542,266	97.49				
代管資產-土地	1316-1	246,155,273	56.93				
代管資產-房屋及建築	1316-2	157,860,342	36.51				
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	1.85				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,406,664	1.02				
合計：		432,379,503					

信託代理與保證資產

75,720

信託代理與保證負債

75,720

保管品

75,720

應付保管品

75,720

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。