

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 10 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	5,033,000	5,217,000	-184,000	-3.53	71,269,981	72,024,000	-754,019	-1.05
勞務收入	43		2,200,000		2,200,000		184,000	-184,000	-100.00	2,167,650	2,180,000	-12,350	-0.57
服務收入	431		2,200,000		2,200,000		184,000	-184,000	-100.00	2,167,650	2,180,000	-12,350	-0.57
財產收入	45		189,000		189,000					176,152	182,000	-5,848	-3.21
權利金收入	453		175,000		175,000					170,000	175,000	-5,000	-2.86
利息收入	454		14,000		14,000					6,152	7,000	-848	-12.11
政府撥入收入	46		74,834,000		74,834,000	5,033,000	5,033,000			67,868,566	68,120,000	-251,434	-0.37
縣(市)庫撥款收入	462		74,834,000		74,834,000	5,033,000	5,033,000			67,868,566	68,120,000	-251,434	-0.37
教學收入	4S		1,532,000		1,532,000					1,037,600	1,532,000	-494,400	-32.27
學雜費收入	4S1		1,532,000		1,532,000					1,037,600	1,532,000	-494,400	-32.27
其他收入	4Y		15,000		15,000					20,013	10,000	10,013	100.13
雜項收入	4YY		15,000		15,000					20,013	10,000	10,013	100.13
基金用途	5		78,770,000		78,770,000	8,717,225	5,217,000	3,500,225	67.09	68,160,087	72,024,000	-3,863,913	-5.36
國民教育計畫	53		78,570,000		78,570,000	8,717,225	5,197,000	3,520,225	67.74	68,081,587	71,824,000	-3,742,413	-5.21
國民小學教育	532		78,570,000		78,570,000	8,717,225	5,197,000	3,520,225	67.74	68,081,587	71,824,000	-3,742,413	-5.21
建築及設備計畫	5M		200,000		200,000		20,000	-20,000	-100.00	78,500	200,000	-121,500	-60.75
其他設備	5M4		200,000		200,000		20,000	-20,000	-100.00	78,500	200,000	-121,500	-60.75
本期賸餘(短絀)	6					-3,684,225		-3,684,225		3,109,894		3,109,894	
期初基金餘額	71									1,368,978		1,368,978	
期末基金餘額	73									4,478,872		4,478,872	

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 10 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				8,717,225	5,197,000	3,520,225	67.74
		累計數				68,081,587	71,824,000	-3,742,413	-5.21
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				78,500	200,000	-121,500	-60.75
合 計		本月數				8,717,225	5,217,000	3,500,225	67.09
		累計數				68,160,087	72,024,000	-3,863,913	-5.36

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10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	459,916,498	100.00	負債	2	455,437,626	99.03
流動資產	11	12,100,492	2.63	流動負債	21	6,967,446	1.51
現金	111	12,100,492	2.63	應付款項	212	6,967,446	1.51
銀行存款	1112	12,048,492	2.62	應付代收款	2123	6,967,446	1.51
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,426,872	0.96	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	448,470,180	97.51
銀行存款-保管金專	1112-2	7,598,540	1.65	什項負債	221	448,470,180	97.51
戶				存入保證金	2211	664,174	0.14
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	23,080	0.01	應付退休及離職金	2213	4,200	0.00
專戶				應付代管資產	2214	447,801,806	97.37
零用及週轉金	1113	52,000	0.01	基金餘額	3	4,478,872	0.97
投資、長期應收款項、貸	12	4,200	0.00	基金餘額	31	4,478,872	0.97
墊款及準備金				基金餘額	311	4,478,872	0.97
準備金	124	4,200	0.00	累積餘額	3111	1,368,978	0.30
退休及離職準備金	1241	4,200	0.00	本期賸餘	3112	3,109,894	0.68
其他資產	13	447,811,806	97.37	合計：		459,916,498	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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10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		
什項資產	131	447,811,806	97.37				
暫付及待結轉帳項	1315	10,000	0.00				
代管資產	1316	447,801,806	97.37				
代管資產-土地	1316-1	271,657,610	59.07				
代管資產-房屋及建築	1316-2	157,872,300	34.33				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,364,336	1.17				
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	1.66				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,406,664	0.96				
合計：		459,916,498					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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。