

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 107 年 12 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	98,167,000	1,616,749	89,000	1,527,749	1,716.57	99,207,711	98,167,000	1,040,711	1.06
徵收及依法分配收入	41		5,094		5,094		10,094		10,094	
違規罰款收入	415		5,094		5,094		10,094		10,094	
勞務收入	43	2,400,000	29,985		29,985		2,480,185	2,400,000	80,185	3.34
服務收入	431	2,400,000	29,985		29,985		2,480,185	2,400,000	80,185	3.34
財產收入	45	111,000	1,449	1,000	449	44.90	102,649	111,000	-8,351	-7.52
權利金收入	453	110,000					100,000	110,000	-10,000	-9.09
利息收入	454	1,000	1,449	1,000	449	44.90	2,649	1,000	1,649	164.90
政府撥入收入	46	93,532,000	1,577,869	88,000	1,489,869	1,693.03	94,619,141	93,532,000	1,087,141	1.16
公庫撥款收入	462	93,532,000	1,577,869	88,000	1,489,869	1,693.03	94,619,141	93,532,000	1,087,141	1.16
教學收入	4S	2,117,000					1,989,328	2,117,000	-127,672	-6.03
學雜費收入	4S1	2,117,000					1,989,328	2,117,000	-127,672	-6.03
其他收入	4Y	7,000	2,352		2,352		6,314	7,000	-686	-9.80
雜項收入	4YY	7,000	2,352		2,352		6,314	7,000	-686	-9.80
基金用途	5	100,367,000	2,602,328	89,000	2,513,328	2,823.96	99,259,613	100,367,000	-1,107,387	-1.10
國民教育計畫	53	98,507,000	1,372,273	19,000	1,353,273	7,122.49	97,771,904	98,507,000	-735,096	-0.75
國民小學教育	532	98,507,000	1,372,273	19,000	1,353,273	7,122.49	97,771,904	98,507,000	-735,096	-0.75
建築及設備計畫	5M	1,860,000	1,230,055	70,000	1,160,055	1,657.22	1,487,709	1,860,000	-372,291	-20.02
營建及修建工程	5M2	800,000					800,000	800,000	-800,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	400,000	53,800		53,800		53,800	400,000	-346,200	-86.55
其他設備	5M4	660,000	1,176,255	70,000	1,106,255	1,580.36	1,433,909	660,000	773,909	117.26
本期賸餘(短絀)	6	-2,200,000	-985,579		-985,579		-51,902	-2,200,000	2,148,098	-97.64
期初基金餘額	71	7,685,464					8,455,137	7,685,464	769,673	10.01
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,485,464					8,403,235	5,485,464	2,917,771	53.19

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 107 年 12 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				1,372,273	19,000	1,353,273	7122.49
		累計數				97,771,904	98,507,000	-735,096	-0.75
建築及設備計畫		本月數				1,230,055	70,000	1,160,055	1657.22
		累計數				1,487,709	1,860,000	-372,291	-20.02
合 計		本月數				2,602,328	89,000	2,513,328	2823.96
		累計數				99,259,613	100,367,000	-1,107,387	-1.10

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107年12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	378,244,622	100.00	負債	2	369,841,387	97.78
流動資產	11	15,847,425	4.19	流動負債	21	7,060,644	1.87
現金	111	15,847,425	4.19	應付款項	212	7,060,644	1.87
銀行存款	1112	15,847,425	4.19	應付代收款	2123	7,060,644	1.87
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	8,405,982	2.22	其他負債	22	362,780,743	95.91
銀行存款-保管金專戶	1112-2	7,441,442	1.97	什項負債	221	362,780,743	95.91
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	1	0.00	存入保證金	2211	480,390	0.13
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	362,297,606	95.78
預付款項	115	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	2,747	0.00
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	8,403,235	2.22
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	0	0.00	基金餘額	31	8,403,235	2.22
				基金餘額	311	8,403,235	2.22
				累積餘額	3111	8,403,235	2.22
				合計：		378,244,622	

信託代理與保證資產

11,946

信託代理與保證負債

11,946

保管品

11,946

應付保管品

11,946

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，本月結存362張*33元=11,946元。

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107年12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		
準備金	124	0	0.00				
退休及離職準備金	1241	0	0.00				
其他資產	13	362,397,197	95.81				
什項資產	131	362,397,197	95.81				
暫付及待結轉帳項	1315	99,591	0.03				
代管資產	1316	362,297,606	95.78				
代管資產-土地	1316-1	247,307,749	65.38				
代管資產-房屋及建築	1316-2	114,675,201	30.32				
代管資產-機械及設備	1316-3	48,811	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	16,592	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	75,858	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	173,395	0.05				
信託代理與保證資產		11,946		信託代理與保證負債		11,946	
保管品		11,946		應付保管品		11,946	

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，本月結存362張*33元=11,946元。

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107年12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		
合計：		378,244,622					

信託代理與保證資產

11,946

信託代理與保證負債

11,946

保管品

11,946

應付保管品

11,946

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，本月結存362張*33元=11,946元。