

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 11 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	1,977,887	1,520,000	457,887	30.12	106,037,192	98,728,000	7,309,192	7.40
徵收及依法分配收入	41									24,610		24,610	
違規罰款收入	415									24,610		24,610	
勞務收入	43		2,168,000		2,168,000	-3,000		-3,000		2,118,800	2,168,000	-49,200	-2.27
服務收入	431		2,168,000		2,168,000	-3,000		-3,000		2,118,800	2,168,000	-49,200	-2.27
財產收入	45		177,000		177,000					143,241	176,000	-32,759	-18.61
權利金收入	453		175,000		175,000					142,500	175,000	-32,500	-18.57
利息收入	454		2,000		2,000					741	1,000	-259	-25.90
政府撥入收入	46		95,175,000		95,175,000	1,980,887	1,520,000	460,887	30.32	102,192,814	94,477,000	7,715,814	8.17
公庫撥款收入	462		95,175,000		95,175,000	1,980,887	1,520,000	460,887	30.32	102,192,814	94,477,000	7,715,814	8.17
教學收入	4S		1,896,000		1,896,000					1,545,000	1,896,000	-351,000	-18.51
學雜費收入	4S1		1,896,000		1,896,000					1,545,000	1,896,000	-351,000	-18.51
其他收入	4Y		15,000		15,000					12,727	11,000	1,727	15.70
雜項收入	4YY		15,000		15,000					12,727	11,000	1,727	15.70
基金用途	5		99,773,000	456,500	100,229,500	8,995,167	1,527,000	7,468,167	489.07	105,014,487	99,052,000	5,962,487	6.02
國民教育計畫	53		99,523,000		99,523,000	8,580,353	1,517,000	7,063,353	465.61	104,538,673	98,812,000	5,726,673	5.80
國民小學教育	532		99,523,000		99,523,000	8,580,353	1,517,000	7,063,353	465.61	104,538,673	98,812,000	5,726,673	5.80
建築及設備計畫	5M		250,000	456,500	706,500	414,814	10,000	404,814	4,048.14	475,814	240,000	235,814	98.26
營建及修建工程	5M2			456,500	456,500	414,814		414,814		414,814		414,814	
其他設備	5M4		250,000		250,000		10,000	-10,000	-100.00	61,000	240,000	-179,000	-74.58
本期賸餘(短絀)	6		-342,000	-456,500	-798,500	-7,017,280	-7,000	-7,010,280	100.146.86	1,022,705	-324,000	1,346,705	-415.65
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	-456,500	4,705,708					6,309,628	5,180,208	1,129,420	21.80

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 11 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				8,580,353	1,517,000	7,063,353	465.61
		累計數				104,538,673	98,812,000	5,726,673	5.80
建築及設備計畫		本月數				414,814	10,000	404,814	4048.14
		累計數				475,814	240,000	235,814	98.26
合 計		本月數				8,995,167	1,527,000	7,468,167	489.07
		累計數				105,014,487	99,052,000	5,962,487	6.02

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11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	434,256,723	100.00	負債	2	427,947,095	98.55
流動資產	11	12,603,228	2.90	流動負債	21	6,085,337	1.40
現金	111	12,231,799	2.82	應付款項	212	6,085,337	1.40
銀行存款	1112	12,165,799	2.80	應付代收款	2123	6,085,337	1.40
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,872,199	1.35	應付費用	2125	0	0.00
存款				其他負債	22	421,861,758	97.15
銀行存款-保管金專	1112-2	6,293,537	1.45	什項負債	221	421,861,758	97.15
戶				存入保證金	2211	356,319	0.08
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	63	0.00	應付退休及離職金	2213	8,673	0.00
專戶				應付代管資產	2214	421,496,766	97.06
零用及週轉金	1113	66,000	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	6,309,628	1.45
預付款項	115	371,429	0.09	基金餘額	31	6,309,628	1.45
預付費用	1154	371,429	0.09	基金餘額	311	6,309,628	1.45
投資、長期應收款項、貸	12	8,673	0.00	累積餘額	3111	5,286,923	1.22
墊款及準備金				本期賸餘	3112	1,022,705	0.24

信託代理與保證資產

118,350

信託代理與保證負債

118,350

保管品

118,350

應付保管品

118,350

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11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		
準備金	124	8,673	0.00	合計：		434,256,723	
退休及離職準備金	1241	8,673	0.00				
其他資產	13	421,644,822	97.10				
什項資產	131	421,644,822	97.10				
暫付及待結轉帳項	1315	148,056	0.03				
代管資產	1316	421,496,766	97.06				
代管資產-土地	1316-1	246,155,273	56.68				
代管資產-房屋及建築	1316-2	157,860,342	36.35				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,256,549	0.98				
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	1.84				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,406,664	1.01				
信託代理與保證資產		118,350		信託代理與保證負債		118,350	
保管品		118,350		應付保管品		118,350	

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11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		
合計：		434,256,723					

信託代理與保證資產

118,350

信託代理與保證負債

118,350

保管品

118,350

應付保管品

118,350

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。