

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 108 年 11 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	91,305,000	7,021,347	4,115,000	2,906,347	70.63	95,074,052	91,204,000	3,870,052	4.24
徵收及依法分配收入	41						11,848		11,848	
違規罰款收入	415						11,848		11,848	
勞務收入	43	2,400,000	44,834		44,834		2,410,434	2,400,000	10,434	0.43
服務收入	431	2,400,000	44,834		44,834		2,410,434	2,400,000	10,434	0.43
財產收入	45	111,000					51,110	110,000	-58,890	-53.54
權利金收入	453	110,000					50,000	110,000	-60,000	-54.55
利息收入	454	1,000					1,110		1,110	
政府撥入收入	46	86,670,000	5,935,213	4,115,000	1,820,213	44.23	90,597,243	86,570,000	4,027,243	4.65
公庫撥款收入	462	86,670,000	5,935,213	4,115,000	1,820,213	44.23	90,597,243	86,570,000	4,027,243	4.65
教學收入	4S	2,117,000	1,041,300		1,041,300		1,986,300	2,117,000	-130,700	-6.17
學雜費收入	4S1	2,117,000	1,041,300		1,041,300		1,986,300	2,117,000	-130,700	-6.17
其他收入	4Y	7,000					17,117	7,000	10,117	144.53
雜項收入	4YY	7,000					17,117	7,000	10,117	144.53
基金用途	5	92,805,000	7,240,064	4,915,000	2,325,064	47.31	94,068,460	92,697,000	1,371,460	1.48
國民教育計畫	53	91,845,000	7,165,064	3,955,000	3,210,064	81.16	93,292,109	91,737,000	1,555,109	1.70
國民小學教育	532	91,845,000	7,165,064	3,955,000	3,210,064	81.16	93,292,109	91,737,000	1,555,109	1.70
建築及設備計畫	5M	960,000	75,000	960,000	-885,000	-92.19	776,351	960,000	-183,649	-19.13
其他設備	5M4	960,000	75,000	960,000	-885,000	-92.19	776,351	960,000	-183,649	-19.13
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-218,717	-800,000	581,283	-72.66	1,005,592	-1,493,000	2,498,592	-167.35
期初基金餘額	71	6,255,137					8,403,235	6,255,137	2,148,098	34.34
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,755,137					9,408,827	4,762,137	4,646,690	97.58

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 108 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				7,165,064	3,955,000	3,210,064	81.16
		累計數				93,292,109	91,737,000	1,555,109	1.70
建築及設備計畫		本月數				75,000	960,000	-885,000	-92.19
		累計數				776,351	960,000	-183,649	-19.13
合 計		本月數				7,240,064	4,915,000	2,325,064	47.31
		累計數				94,068,460	92,697,000	1,371,460	1.48

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108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	377,314,909	100.00	負債	2	367,906,082	97.51
流動資產	11	15,023,174	3.98	流動負債	21	5,274,346	1.40
現金	111	14,836,174	3.93	應付款項	212	5,274,346	1.40
銀行存款	1112	14,770,174	3.91	應付代收款	2123	5,274,346	1.40
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,155,827	2.43	其他負債	22	362,631,736	96.11
存款				什項負債	221	362,631,736	96.11
銀行存款-保管金專	1112-2	5,614,346	1.49	存入保證金	2211	340,001	0.09
戶				應付代管資產	2214	362,291,735	96.02
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
專戶				基金餘額	3	9,408,827	2.49
零用及週轉金	1113	66,000	0.02	基金餘額	31	9,408,827	2.49
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	311	9,408,827	2.49
預付款項	115	187,000	0.05	累積餘額	3111	8,403,235	2.23
預付費用	1154	187,000	0.05	本期賸餘	3112	1,005,592	0.27
其他資產	13	362,291,735	96.02	合計：		377,314,909	
什項資產	131	362,291,735	96.02				

信託代理與保證資產

28,842

信託代理與保證負債

28,842

保管品

28,842

應付保管品

28,842

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

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108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		
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	362,291,735	96.02				
代管資產-土地	1316-1	247,307,749	65.54				
代管資產-房屋及建築	1316-2	114,675,201	30.39				
代管資產-機械及設備	1316-3	46,513	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	15,471	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	73,406	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	173,395	0.05				
合計：		377,314,909					

信託代理與保證資產

28,842

信託代理與保證負債

28,842

保管品

28,842

應付保管品

28,842

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