

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 101 年 9 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		71,683,000		71,683,000	5,834,800	6,187,000	-352,200	-5.69	69,200,871	66,059,000	3,141,871	4.76
徵收及依法分配收入	41					7,000		7,000		7,000		7,000	
違規罰款收入	415					7,000		7,000		7,000		7,000	
勞務收入	43		2,646,000		2,646,000	11,800	8,000	3,800	47.50	2,414,238	2,435,000	-20,762	-0.85
服務收入	431		2,646,000		2,646,000	11,800	8,000	3,800	47.50	2,414,238	2,435,000	-20,762	-0.85
財產收入	45		192,000		192,000	85,000	90,000	-5,000	-5.56	175,591	182,000	-6,409	-3.52
財產處分收入	451		3,000		3,000								
權利金收入	453		175,000		175,000	85,000	90,000	-5,000	-5.56	170,000	175,000	-5,000	-2.86
利息收入	454		14,000		14,000					5,591	7,000	-1,409	-20.13
政府撥入收入	46		67,437,000		67,437,000	5,388,000	5,388,000			65,489,012	62,040,000	3,449,012	5.56
縣（市）庫撥款收入	462		67,437,000		67,437,000	5,388,000	5,388,000			63,147,260	62,040,000	1,107,260	1.78
政府其他撥入收入	46Y									2,341,752		2,341,752	
教學收入	4S		1,390,000		1,390,000	343,000	695,000	-352,000	-50.65	1,096,300	1,390,000	-293,700	-21.13
學雜費收入	4S1		1,390,000		1,390,000	343,000	695,000	-352,000	-50.65	1,096,300	1,390,000	-293,700	-21.13
其他收入	4Y		18,000		18,000		6,000	-6,000	-100.00	18,730	12,000	6,730	56.08
雜項收入	4YY		18,000		18,000		6,000	-6,000	-100.00	18,730	12,000	6,730	56.08
基金用途	5		72,072,000		72,072,000	8,994,934	6,341,000	2,653,934	41.85	66,359,324	65,840,000	519,324	0.79
國民教育計畫	53		71,822,000		71,822,000	8,982,934	6,281,000	2,701,934	43.02	66,235,604	65,630,000	605,604	0.92
國民小學教育	532		71,822,000		71,822,000	8,982,934	6,281,000	2,701,934	43.02	66,235,604	65,630,000	605,604	0.92
建築及設備計畫	5M		250,000		250,000	12,000	60,000	-48,000	-80.00	123,720	210,000	-86,280	-41.09
交通及運輸設備	5M3		50,000		50,000					15,500	50,000	-34,500	-69.00
其他設備	5M4		200,000		200,000	12,000	60,000	-48,000	-80.00	108,220	160,000	-51,780	-32.36
本期賸餘(短絀)	6		-389,000		-389,000	-3,160,134	-154,000	-3,006,134	1,952.04	2,841,547	219,000	2,622,547	1,197.51
期初基金餘額	71		1,368,978		1,368,978					3,056,222	1,368,978	1,687,244	123.25
期末基金餘額	73		979,978		979,978					5,897,769	1,587,978	4,309,791	271.40

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 101 年 9 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				8,982,934	6,281,000	2,701,934	43.02
		累計數				66,235,604	65,630,000	605,604	0.92
建築及設備計畫		本月數				12,000	60,000	-48,000	-80.00
		累計數				123,720	210,000	-86,280	-41.09
合 計		本月數				8,994,934	6,341,000	2,653,934	41.85
		累計數				66,359,324	65,840,000	519,324	0.79

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101年9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	460,109,324	100.00	負債	2	454,211,555	98.72
流動資產	11	12,715,137	2.76	流動負債	21	5,997,028	1.30
現金	111	12,592,137	2.74	應付款項	212	5,997,028	1.30
銀行存款	1112	12,529,137	2.72	應付代收款	2123	5,997,028	1.30
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,711,769	1.24	其他負債	22	448,214,527	97.41
存款				什項負債	221	448,214,527	97.41
銀行存款-保管金專	1112-2	6,796,346	1.48	存入保證金	2211	820,340	0.18
戶				應付代管資產	2214	447,394,187	97.24
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	21,022	0.00	基金餘額	3	5,897,769	1.28
專戶				基金餘額	31	5,897,769	1.28
零用及週轉金	1113	63,000	0.01	基金餘額	311	5,897,769	1.28
預付款項	115	123,000	0.03	累積餘額	3111	3,056,222	0.66
預付費用	1154	123,000	0.03	本期賸餘	3112	2,841,547	0.62
其他資產	13	447,394,187	97.24	合計：		460,109,324	
什項資產	131	447,394,187	97.24				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				

信託代理與保證資產

266,700

信託代理與保證負債

266,700

保管品

266,700

應付保管品

266,700

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。  
保管品為早餐券。

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101年9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		
代管資產	1316	447,394,187	97.24				
代管資產-土地	1316-1	271,657,610	59.04				
代管資產-房屋及建築	1316-2	157,872,300	34.31				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,974,217	1.08				
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	7,636,801	1.66				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,406,664	0.96				
合計：		460,109,324					

信託代理與保證資產

266,700

信託代理與保證負債

266,700

保管品

266,700

應付保管品

266,700

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。  
保管品為早餐券。