

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 105 年 2 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	97,816,000	6,747,554	5,066,000	1,681,554	33.19	40,373,223	37,273,000	3,100,223	8.32
徵收及依法分配收入	41						2,000		2,000	
違規罰款收入	415						2,000		2,000	
勞務收入	43	2,124,000	81,600		81,600		1,183,040	1,056,000	127,040	12.03
服務收入	431	2,124,000	81,600		81,600		1,183,040	1,056,000	127,040	12.03
財產收入	45	172,000								
權利金收入	453	170,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	93,609,000	6,009,598	5,066,000	943,598	18.63	38,531,682	36,214,000	2,317,682	6.40
公庫撥款收入	462	93,609,000	6,009,598	5,066,000	943,598	18.63	38,531,682	36,214,000	2,317,682	6.40
教學收入	4S	1,896,000	647,800		647,800		647,800		647,800	
學雜費收入	4S1	1,896,000	647,800		647,800		647,800		647,800	
其他收入	4Y	15,000	8,556		8,556		8,701	3,000	5,701	190.03
雜項收入	4YY	15,000	8,556		8,556		8,701	3,000	5,701	190.03
基金用途	5	98,098,000	4,498,236	5,077,000	-578,764	-11.40	37,905,877	37,293,000	612,877	1.64
國民教育計畫	53	97,904,000	4,498,236	5,077,000	-578,764	-11.40	37,905,877	37,293,000	612,877	1.64
國民小學教育	532	97,904,000	4,498,236	5,077,000	-578,764	-11.40	37,905,877	37,293,000	612,877	1.64
建築及設備計畫	5M	194,000								
其他設備	5M4	194,000								
本期賸餘(短絀)	6	-282,000	2,249,318	-11,000	2,260,318	-20,548.35	2,467,346	-20,000	2,487,346	-12,436.73
期初基金餘額	71	4,944,923					6,399,451	4,944,923	1,454,528	29.41
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,662,923					8,866,797	4,924,923	3,941,874	80.04

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 105 年 2 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				4,498,236	5,077,000	-578,764	-11.40
		累計數				37,905,877	37,293,000	612,877	1.64
合 計		本月數				4,498,236	5,077,000	-578,764	-11.40
		累計數				37,905,877	37,293,000	612,877	1.64

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105年2月29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	437,242,087	100.00	負債	2	428,375,290	97.97
流動資產	11	14,653,055	3.35	流動負債	21	5,451,739	1.25
現金	111	14,481,055	3.31	應付款項	212	5,451,739	1.25
銀行存款	1112	14,415,055	3.30	應付代收款	2123	5,451,739	1.25
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,628,797	1.97	其他負債	22	422,923,551	96.73
存款				什項負債	221	422,923,551	96.73
銀行存款-保管金專	1112-2	5,786,195	1.32	存入保證金	2211	334,519	0.08
戶				應付退休及離職金	2213	20,928	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	63	0.00	應付代管資產	2214	422,568,104	96.64
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	66,000	0.02	基金餘額	3	8,866,797	2.03
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	8,866,797	2.03
預付款項	115	172,000	0.04	基金餘額	311	8,866,797	2.03
預付費用	1154	172,000	0.04	累積餘額	3111	6,399,451	1.46
投資、長期應收款項、貸	12	20,928	0.00	本期騰餘	3112	2,467,346	0.56
墊款及準備金				合計：		437,242,087	

信託代理與保證資產

243,936

信託代理與保證負債

243,936

保管品

243,936

應付保管品

243,936

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105年2月29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	20,928	0.00				
退休及離職準備金	1241	20,928	0.00				
其他資產	13	422,568,104	96.64				
什項資產	131	422,568,104	96.64				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	422,568,104	96.64				
代管資產-土地	1316-1	247,568,425	56.62				
代管資產-房屋及建築	1316-2	157,860,342	36.10				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,256,549	0.97				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	779,995	0.18				
代管資產-什項設備	1316-5	7,696,129	1.76				
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		243,936		信託代理與保證負債		243,936	
保管品		243,936		應付保管品		243,936	

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105年2月29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：		437,242,087					

信託代理與保證資產

243,936

信託代理與保證負債

243,936

保管品

243,936

應付保管品

243,936

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。