

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 8 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	5,125,681	6,750,000	-1,624,319	-24.06	71,430,027	69,997,000	1,433,027	2.05
徵收及依法分配收入	41						9,848		9,848	
違規罰款收入	415						9,848		9,848	
勞務收入	43	2,400,000					2,353,600	2,400,000	-46,400	-1.93
服務收入	431	2,400,000					2,353,600	2,400,000	-46,400	-1.93
財產收入	45	111,000					46,110	55,000	-8,890	-16.16
權利金收入	453	110,000					45,000	55,000	-10,000	-18.18
利息收入	454	1,000					1,110		1,110	
政府撥入收入	46	86,670,000	5,110,000	6,750,000	-1,640,000	-24.30	68,059,073	66,094,000	1,965,073	2.97
公庫撥款收入	462	86,670,000	5,110,000	6,750,000	-1,640,000	-24.30	68,059,073	66,094,000	1,965,073	2.97
教學收入	4S	2,117,000					945,000	1,441,000	-496,000	-34.42
學雜費收入	4S1	2,117,000					945,000	1,441,000	-496,000	-34.42
其他收入	4Y	7,000	15,681		15,681		16,396	7,000	9,396	134.23
雜項收入	4YY	7,000	15,681		15,681		16,396	7,000	9,396	134.23
基金用途	5	92,805,000	8,025,263	6,750,000	1,275,263	18.89	69,324,932	70,340,000	-1,015,068	-1.44
國民教育計畫	53	91,845,000	7,962,062	6,750,000	1,212,062	17.96	68,913,601	70,340,000	-1,426,399	-2.03
國民小學教育	532	91,845,000	7,962,062	6,750,000	1,212,062	17.96	68,913,601	70,340,000	-1,426,399	-2.03
建築及設備計畫	5M	960,000	63,201		63,201		411,331		411,331	
其他設備	5M4	960,000	63,201		63,201		411,331		411,331	
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	-2,899,582		-2,899,582		2,105,095	-343,000	2,448,095	-713.73
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					10,508,330	5,912,137	4,596,193	77.74

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 8 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				7,962,062	6,750,000	1,212,062	17.96
		累計數				68,913,601	70,340,000	-1,426,399	-2.03
建築及設備計畫		本月數				63,201	0	63,201	0.00
		累計數				411,331	0	411,331	0.00
合 計		本月數				8,025,263	6,750,000	1,275,263	18.89
		累計數				69,324,932	70,340,000	-1,015,068	-1.44

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8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	379,216,679	100.00	負債	2	368,708,349	97.23
流動資產	11	16,924,069	4.46	流動負債	21	6,125,190	1.62
現金	111	16,737,069	4.41	應付款項	212	6,125,190	1.62
銀行存款	1112	16,671,069	4.40	應付代收款	2123	6,125,190	1.62
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	10,255,330	2.70	其他負債	22	362,583,159	95.61
銀行存款-保管金專戶	1112-2	6,415,738	1.69	什項負債	221	362,583,159	95.61
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	1	0.00	存入保證金	2211	290,549	0.08
零用及週轉金	1113	66,000	0.02	應付代管資產	2214	362,292,610	95.54
匯撥中現金	1114	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	187,000	0.05	基金餘額	3	10,508,330	2.77
預付費用	1154	187,000	0.05	基金餘額	31	10,508,330	2.77
其他資產	13	362,292,610	95.54	基金餘額	311	10,508,330	2.77
什項資產	131	362,292,610	95.54	累積餘額	3111	8,403,235	2.22
				本期賸餘	3112	2,105,095	0.56
				合計：		379,216,679	

信託代理與保證資產

125,895

信託代理與保證負債

125,895

保管品

125,895

應付保管品

125,895

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3815張\*33元=125,895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108年8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		
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	362,292,610	95.54				
代管資產-土地	1316-1	247,307,749	65.22				
代管資產-房屋及建築	1316-2	114,675,201	30.24				
代管資產-機械及設備	1316-3	46,713	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	16,146	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：		379,216,679					

信託代理與保證資產

125,895

信託代理與保證負債

125,895

保管品

125,895

應付保管品

125,895

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3815張\*33元=125,895元