

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 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	91,305,000	7,698,445	7,657,000	41,445	0.54	28,796,592	28,907,000	-110,408	-0.38
勞務收入	43	2,400,000					1,166,400	1,200,000	-33,600	-2.80
服務收入	431	2,400,000					1,166,400	1,200,000	-33,600	-2.80
財產收入	45	111,000								
權利金收入	453	110,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	86,670,000	7,698,445	7,657,000	41,445	0.54	27,630,192	27,586,000	44,192	0.16
公庫撥款收入	462	86,670,000	7,698,445	7,657,000	41,445	0.54	27,630,192	27,586,000	44,192	0.16
教學收入	4S	2,117,000						121,000	-121,000	-100.00
學雜費收入	4S1	2,117,000						121,000	-121,000	-100.00
其他收入	4Y	7,000								
雜項收入	4YY	7,000								
基金用途	5	92,805,000	6,731,005	7,650,000	-918,995	-12.01	24,589,711	28,900,000	-4,310,289	-14.91
國民教育計畫	53	91,845,000	6,731,005	7,650,000	-918,995	-12.01	24,491,711	28,900,000	-4,408,289	-15.25
國民小學教育	532	91,845,000	6,731,005	7,650,000	-918,995	-12.01	24,491,711	28,900,000	-4,408,289	-15.25
建築及設備計畫	5M	960,000					98,000		98,000	
其他設備	5M4	960,000					98,000		98,000	
本期賸餘(短絀)	6	-1,500,000	967,440	7,000	960,440	13,720.57	4,206,881	7,000	4,199,881	59,998.30
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					12,610,116	6,262,137	6,347,979	101.37

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 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				6,731,005	7,650,000	-918,995	-12.01
		累計數				24,491,711	28,900,000	-4,408,289	-15.25
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				98,000	0	98,000	0.00
合 計		本月數				6,731,005	7,650,000	-918,995	-12.01
		累計數				24,589,711	28,900,000	-4,310,289	-14.91

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2月28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	384,228,076	100.00	負債	2	371,617,960	96.72
流動資產	11	21,930,470	5.71	流動負債	21	8,875,564	2.31
現金	111	21,743,470	5.66	應付款項	212	8,875,564	2.31
銀行存款	1112	21,677,470	5.64	應付代收款	2123	8,875,564	2.31
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,357,116	3.22	其他負債	22	362,742,396	94.41
存款				什項負債	221	362,742,396	94.41
銀行存款-保管金專	1112-2	9,320,353	2.43	存入保證金	2211	444,790	0.12
戶				應付代管資產	2214	362,297,606	94.29
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	12,610,116	3.28
零用及週轉金	1113	66,000	0.02	基金餘額	31	12,610,116	3.28
預付款項	115	187,000	0.05	基金餘額	311	12,610,116	3.28
預付費用	1154	187,000	0.05	累積餘額	3111	8,403,235	2.19
其他資產	13	362,297,606	94.29	本期賸餘	3112	4,206,881	1.09
什項資產	131	362,297,606	94.29	合計：		384,228,076	
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				

信託代理與保證資產

120,780

信託代理與保證負債

120,780

保管品

120,780

應付保管品

120,780

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3660張*33元=120,780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2月28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	362,297,606	94.29				
代管資產-土地	1316-1	247,307,749	64.36				
代管資產-房屋及建築	1316-2	114,675,201	29.85				
代管資產-機械及設備	1316-3	48,811	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	16,592	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	75,858	0.02				
代管資產-土地改良物	1316-8	173,395	0.05				
合計：		384,228,076					

信託代理與保證資產

120,780

信託代理與保證負債

120,780

保管品

120,780

應付保管品

120,780

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3660張*33元=120,780元