

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 3 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 奉 准 先 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	6,027,628	4,783,000	1,244,628	26.02	33,557,612	31,537,000	2,020,612	6.41
勞務收入	43		2,646,000		2,646,000					1,088,000	1,111,000	-23,000	-2.07
服務收入	431		2,646,000		2,646,000					1,088,000	1,111,000	-23,000	-2.07
財產收入	45		192,000		192,000								
財產處分收入	451		3,000		3,000								
權利金收入	453		175,000		175,000								
利息收入	454		14,000		14,000								
政府撥入收入	46		67,437,000		67,437,000	5,949,328	4,783,000	1,166,328	24.38	32,391,312	30,347,000	2,044,312	6.74
縣(市)庫撥款收入	462		67,437,000		67,437,000	4,783,000	4,783,000			31,224,984	30,347,000	877,984	2.89
政府其他撥入收入	46Y					1,166,328		1,166,328		1,166,328		1,166,328	
教學收入	4S		1,390,000		1,390,000	78,300		78,300		78,300	79,000	-700	-0.89
學雜費收入	4S1		1,390,000		1,390,000	78,300		78,300		78,300	79,000	-700	-0.89
其他收入	4Y		18,000		18,000								
雜項收入	4YY		18,000		18,000								
基金用途	5		72,072,000		72,072,000	5,837,472	5,078,000	759,472	14.96	29,549,884	31,045,000	-1,495,116	-4.82
國民教育計畫	53		71,822,000		71,822,000	5,837,472	5,028,000	809,472	16.10	29,549,884	30,995,000	-1,445,116	-4.66
國民小學教育	532		71,822,000		71,822,000	5,837,472	5,028,000	809,472	16.10	29,549,884	30,995,000	-1,445,116	-4.66
建築及設備計畫	5M		250,000		250,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3		50,000		50,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4		200,000		200,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		-389,000		-389,000	190,156	-295,000	485,156	-164.46	4,007,728	492,000	3,515,728	714.58
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					7,063,950	1,860,978	5,202,972	279.58

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 101 年 3 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				5,837,472	5,028,000	809,472	16.10
		累計數				29,549,884	30,995,000	-1,445,116	-4.66
建築及設備計畫		本月數				0	50,000	-50,000	-100.00
		累計數				0	50,000	-50,000	-100.00
合 計		本月數				5,837,472	5,078,000	759,472	14.96
		累計數				29,549,884	31,045,000	-1,495,116	-4.82

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3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	461,577,779	100.00	負債	2	454,513,829	98.47
流動資產	11	13,747,973	2.98	流動負債	21	6,059,023	1.31
現金	111	13,747,973	2.98	應付款項	212	6,059,023	1.31
銀行存款	1112	13,684,973	2.96	應付代收款	2123	6,059,023	1.31
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,000,950	1.52	其他負債	22	448,454,806	97.16
存款				什項負債	221	448,454,806	97.16
銀行存款-保管金專	1112-2	6,658,023	1.44	存入保證金	2211	625,000	0.14
戶				應付代管資產	2214	447,829,806	97.02
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	26,000	0.01	基金餘額	3	7,063,950	1.53
專戶				基金餘額	31	7,063,950	1.53
零用及週轉金	1113	63,000	0.01	基金餘額	311	7,063,950	1.53
其他資產	13	447,829,806	97.02	累積餘額	3111	3,056,222	0.66
什項資產	131	447,829,806	97.02	本期賸餘	3112	4,007,728	0.87
代管資產	1316	447,829,806	97.02	合計：		461,577,779	
代管資產-土地	1316-1	271,657,610	58.85				

信託代理與保證資產

229,260

信託代理與保證負債

229,260

保管品

229,260

應付保管品

229,260

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101年3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		
代管資產-房屋及建築	1316-2	157,872,300	34.20				
代管資產-機械及設備	1316-3	5,392,336	1.17				
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	7,654,301	1.66				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,406,664	0.95				
合計：		461,577,779					

信託代理與保證資產

229,260

信託代理與保證負債

229,260

保管品

229,260

應付保管品

229,260

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。