

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 107 年 9 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	98,167,000	11,959,920	11,963,000	-3,080	-0.03	93,585,400	90,515,000	3,070,400	3.39
徵收及依法分配收入	41						5,000		5,000	
違規罰款收入	415						5,000		5,000	
勞務收入	43	2,400,000	6,920		6,920		2,437,340	2,400,000	37,340	1.56
服務收入	431	2,400,000	6,920		6,920		2,437,340	2,400,000	37,340	1.56
財產收入	45	111,000	45,000	55,000	-10,000	-18.18	101,200	110,000	-8,800	-8.00
權利金收入	453	110,000	45,000	55,000	-10,000	-18.18	100,000	110,000	-10,000	-9.09
利息收入	454	1,000					1,200		1,200	
政府撥入收入	46	93,532,000	11,908,000	11,908,000			90,007,370	86,557,000	3,450,370	3.99
公庫撥款收入	462	93,532,000	11,908,000	11,908,000			90,007,370	86,557,000	3,450,370	3.99
教學收入	4S	2,117,000					1,030,528	1,441,000	-410,472	-28.49
學雜費收入	4S1	2,117,000					1,030,528	1,441,000	-410,472	-28.49
其他收入	4Y	7,000					3,962	7,000	-3,038	-43.40
雜項收入	4YY	7,000					3,962	7,000	-3,038	-43.40
基金用途	5	100,367,000	6,817,642	11,963,000	-5,145,358	-43.01	78,224,110	90,765,000	-12,540,890	-13.82
國民教育計畫	53	98,507,000	6,817,642	11,963,000	-5,145,358	-43.01	77,996,756	90,765,000	-12,768,244	-14.07
國民小學教育	532	98,507,000	6,817,642	11,963,000	-5,145,358	-43.01	77,996,756	90,765,000	-12,768,244	-14.07
建築及設備計畫	5M	1,860,000					227,354		227,354	
營建及修建工程	5M2	800,000								
交通及運輸設備	5M3	400,000								
其他設備	5M4	660,000					227,354		227,354	
本期賸餘(短絀)	6	-2,200,000	5,142,278		5,142,278		15,361,290	-250,000	15,611,290	-6,244.52
期初基金餘額	71	7,685,464					8,455,137	7,685,464	769,673	10.01
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,485,464					23,816,427	7,435,464	16,380,963	220.31

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 107 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				6,817,642	11,963,000	-5,145,358	-43.01
		累計數				77,996,756	90,765,000	-12,768,244	-14.07
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				227,354	0	227,354	0.00
合 計		本月數				6,817,642	11,963,000	-5,145,358	-43.01
		累計數				78,224,110	90,765,000	-12,540,890	-13.82

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107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	452,042,582	100.00	負債	2	428,226,155	94.73
流動資產	11	30,815,129	6.82	流動負債	21	6,789,820	1.50
現金	111	30,628,129	6.78	應付款項	212	6,789,820	1.50
銀行存款	1112	30,562,129	6.76	應付代收款	2123	6,789,820	1.50
銀行存款-縣(市)庫存款	1112-1	23,563,427	5.21	其他負債	22	421,436,335	93.23
銀行存款-保管金專戶	1112-2	6,998,702	1.55	什項負債	221	421,436,335	93.23
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-4	0	0.00	存入保證金	2211	208,882	0.05
零用及週轉金	1113	66,000	0.01	應付退休及離職金	2213	4,192	0.00
匯撥中現金	1114	0	0.00	應付代管資產	2214	421,223,261	93.18
預付款項	115	187,000	0.04	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	187,000	0.04	基金餘額	3	23,816,427	5.27
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	4,192	0.00	基金餘額	31	23,816,427	5.27
				基金餘額	311	23,816,427	5.27
				累積餘額	3111	8,455,137	1.87
				本期賸餘	3112	15,361,290	3.40
				合計：		452,042,582	

信託代理與保證資產

100,650

信託代理與保證負債

100,650

保管品

100,650

應付保管品

100,650

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3,050張\*33元=100,650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107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		
準備金	124	4,192	0.00				
退休及離職準備金	1241	4,192	0.00				
其他資產	13	421,223,261	93.18				
什項資產	131	421,223,261	93.18				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	421,223,261	93.18				
代管資產-土地	1316-1	247,307,749	54.71				
代管資產-房屋及建築	1316-2	157,860,342	34.92				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,050,583	0.90				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	596,595	0.13				
代管資產-什項設備	1316-5	7,001,328	1.55				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,406,664	0.97				
信託代理與保證資產		100,650		信託代理與保證負債		100,650	
保管品		100,650		應付保管品		100,650	

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3,050張\*33元=100,650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107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		
合計：		452,042,582					

信託代理與保證資產

100,650

信託代理與保證負債

100,650

保管品

100,650

應付保管品

100,650

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3,050張\*33元=100,650元。