

新北市地方教育發展基金—新北市三重區三光國民小學

13380-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 11 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	85,336,000	5,581,766	2,698,000	2,883,766	106.89	92,176,652	84,820,000	7,356,652	8.67
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	2,400,000	10,540		10,540		2,379,196	2,400,000	-20,804	-0.87
服務收入	431	2,400,000	10,540		10,540		2,379,196	2,400,000	-20,804	-0.87
財產收入	45	91,000					11,147	90,000	-78,853	-87.61
權利金收入	453	90,000					10,000	90,000	-80,000	-88.89
利息收入	454	1,000					1,147		1,147	
政府撥入收入	46	80,838,000	4,540,606	1,698,000	2,842,606	167.41	87,709,088	80,323,000	7,386,088	9.20
公庫撥款收入	462	80,838,000	4,540,606	1,698,000	2,842,606	167.41	87,709,088	80,323,000	7,386,088	9.20
教學收入	4S	2,000,000	1,029,700	1,000,000	29,700	2.97	2,072,700	2,000,000	72,700	3.64
學雜費收入	4S1	2,000,000	1,029,700	1,000,000	29,700	2.97	2,072,700	2,000,000	72,700	3.64
其他收入	4Y	7,000	920		920		2,521	7,000	-4,479	-63.99
雜項收入	4YY	7,000	920		920		2,521	7,000	-4,479	-63.99
基金用途	5	89,136,000	7,167,829	5,058,000	2,109,829	41.71	92,000,336	88,780,000	3,220,336	3.63
國民教育計畫	53	86,176,000	7,124,829	3,578,000	3,546,829	99.13	91,188,166	85,820,000	5,368,166	6.26
國民小學教育	532	86,176,000	7,124,829	3,578,000	3,546,829	99.13	91,188,166	85,820,000	5,368,166	6.26
建築及設備計畫	5M	2,960,000	43,000	1,480,000	-1,437,000	-97.09	812,170	2,960,000	-2,147,830	-72.56
其他設備	5M4	2,960,000	43,000	1,480,000	-1,437,000	-97.09	812,170	2,960,000	-2,147,830	-72.56
本期賸餘(短絀)	6	-3,800,000	-1,586,063	-2,360,000	773,937	-32.79	176,316	-3,960,000	4,136,316	-104.45
期初基金餘額	71	6,903,235					8,002,264	6,903,235	1,099,029	15.92
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,103,235					8,178,580	2,943,235	5,235,345	177.88

註：

新北市地方教育發展基金—新北市三重區三光國民小學

13380-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 11 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				7,124,829	3,578,000	3,546,829	99.13
		累計數				91,188,166	85,820,000	5,368,166	6.26
建築及設備計畫		本月數				43,000	1,480,000	-1,437,000	-97.09
		累計數				812,170	2,960,000	-2,147,830	-72.56

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109年11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	2,155,766,944	100.00	負債	2	2,147,588,364	99.62
流動資產	11	15,509,702	0.72	流動負債	21	6,984,317	0.32
現金	111	15,312,702	0.71	應付款項	212	6,984,317	0.32
銀行存款	1112	15,246,702	0.71	應付代收款	2123	6,984,317	0.32
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	7,915,580	0.37	其他負債	22	2,140,604,047	99.30
存款				什項負債	221	2,140,604,047	99.30
銀行存款-保管金專	1112-2	7,331,121	0.34	存入保證金	2211	399,142	0.02
戶				應付代管資產	2214	2,140,204,905	99.28
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	1	0.00	基金餘額	3	8,178,580	0.38
專戶				基金餘額	31	8,178,580	0.38
零用及週轉金	1113	66,000	0.00	基金餘額	311	8,178,580	0.38
匯撥中現金	1114	0	0.00	累積餘額	3111	8,002,264	0.37
預付款項	115	197,000	0.01	本期賸餘	3112	176,316	0.01
預付費用	1154	197,000	0.01	合計：		2,155,766,944	
其他資產	13	2,140,257,242	99.28				
什項資產	131	2,140,257,242	99.28				

信託代理與保證資產

13,497

信託代理與保證負債

13,497

保管品

13,497

應付保管品

13,497

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109年11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		
暫付及待結轉帳項	1315	52,337	0.00				
代管資產	1316	2,140,204,905	99.28				
代管資產-土地	1316-1	2,028,215,145	94.08				
代管資產-房屋及建築	1316-2	111,833,715	5.19				
代管資產-機械及設備	1316-3	38,049	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	6,363	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	67,566	0.00				
代管資產-土地改良物	1316-8	44,067	0.00				
合計：		2,155,766,944					

信託代理與保證資產

13,497

信託代理與保證負債

13,497

保管品

13,497

應付保管品

13,497

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