

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 105 年 12 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	97,816,000	-450,752	5,000	-455,752	-9,115.04	105,302,097	97,816,000	7,486,097	7.65
徵收及依法分配收入	41						15,444		15,444	
違規罰款收入	415						15,444		15,444	
勞務收入	43	2,124,000					2,388,164	2,124,000	264,164	12.44
服務收入	431	2,124,000					2,388,164	2,124,000	264,164	12.44
財產收入	45	172,000	525	1,000	-475	-47.50	111,013	172,000	-60,987	-35.46
權利金收入	453	170,000					110,000	170,000	-60,000	-35.29
利息收入	454	2,000	525	1,000	-475	-47.50	1,013	2,000	-987	-49.35
政府撥入收入	46	93,609,000	-475,422		-475,422		100,924,487	93,609,000	7,315,487	7.81
公庫撥款收入	462	93,609,000	-475,422		-475,422		100,924,487	93,609,000	7,315,487	7.81
教學收入	4S	1,896,000	23,296		23,296		1,809,596	1,896,000	-86,404	-4.56
學雜費收入	4S1	1,896,000	23,296		23,296		1,809,596	1,896,000	-86,404	-4.56
其他收入	4Y	15,000	849	4,000	-3,151	-78.78	53,393	15,000	38,393	255.95
雜項收入	4YY	15,000	849	4,000	-3,151	-78.78	53,393	15,000	38,393	255.95
基金用途	5	98,098,000	1,842,770	871,000	971,770	111.57	103,734,084	98,098,000	5,636,084	5.75
國民教育計畫	53	97,904,000	1,779,770	871,000	908,770	104.34	103,540,409	97,904,000	5,636,409	5.76
國民小學教育	532	97,904,000	1,779,770	871,000	908,770	104.34	103,540,409	97,904,000	5,636,409	5.76
建築及設備計畫	5M	194,000	63,000		63,000		193,675	194,000	-325	-0.17
其他設備	5M4	194,000	63,000		63,000		193,675	194,000	-325	-0.17
本期賸餘(短絀)	6	-282,000	-2,293,522	-866,000	-1,427,522	164.84	1,568,013	-282,000	1,850,013	-656.03
期初基金餘額	71	4,944,923					6,399,451	4,944,923	1,454,528	29.41
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,662,923					7,967,464	4,662,923	3,304,541	70.87

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 105 年 12 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				1,779,770	871,000	908,770	104.34
		累計數				103,540,409	97,904,000	5,636,409	5.76
建築及設備計畫		本月數				63,000	0	63,000	0.00
		累計數				193,675	194,000	-325	-0.17
合 計		本月數				1,842,770	871,000	971,770	111.57
		累計數				103,734,084	98,098,000	5,636,084	5.75

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105年12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	434,720,299	100.00	負債	2	426,752,835	98.17
流動資產	11	12,512,571	2.88	流動負債	21	3,802,306	0.87
現金	111	12,512,571	2.88	應付款項	212	3,802,306	0.87
銀行存款	1112	12,512,571	2.88	應付代收款	2123	3,786,306	0.87
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,532,219	1.96	應付費用	2125	16,000	0.00
存款				其他負債	22	422,950,529	97.29
銀行存款-保管金專	1112-2	3,980,289	0.92	什項負債	221	422,950,529	97.29
戶				存入保證金	2211	211,798	0.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	63	0.00	應付退休及離職金	2213	66,075	0.02
專戶				應付代管資產	2214	422,123,901	97.10
零用及週轉金	1113	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	548,755	0.13
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	3	7,967,464	1.83
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	7,967,464	1.83
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	311	7,967,464	1.83
投資、長期應收款項、貸	12	66,075	0.02	累積餘額	3111	7,967,464	1.83
墊款及準備金				合計：		434,720,299	

信託代理與保證資產

14,553

信託代理與保證負債

14,553

保管品

14,553

應付保管品

14,553

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441張*33元=14,553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105年12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		
準備金	124	66,075	0.02				
退休及離職準備金	1241	66,075	0.02				
其他資產	13	422,141,653	97.11				
什項資產	131	422,141,653	97.11				
暫付及待結轉帳項	1315	17,752	0.00				
代管資產	1316	422,123,901	97.10				
代管資產-土地	1316-1	247,568,425	56.95				
代管資產-房屋及建築	1316-2	157,860,342	36.31				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,108,565	0.95				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	779,995	0.18				
代管資產-什項設備	1316-5	7,399,910	1.70				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,406,664	1.01				
信託代理與保證資產		14,553		信託代理與保證負債		14,553	
保管品		14,553		應付保管品		14,553	

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441張*33元=14,553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105年12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		
合計：		434,720,299					

信託代理與保證資產

14,553

信託代理與保證負債

14,553

保管品

14,553

應付保管品

14,553

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441張*33元=14,553元。