

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 12 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 先 行 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	253,730	3,142,000	-2,888,270	-91.92	81,891,833	71,683,000	10,208,833	14.24
徵收及依法分配收入	41									15,025		15,025	
違規罰款收入	415									15,025		15,025	
勞務收入	43		2,646,000		2,646,000	7,000		7,000		2,660,338	2,646,000	14,338	0.54
服務收入	431		2,646,000		2,646,000	7,000		7,000		2,660,338	2,646,000	14,338	0.54
財產收入	45		192,000		192,000	4,913	10,000	-5,087	-50.87	180,504	192,000	-11,496	-5.99
財產處分收入	451		3,000		3,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
權利金收入	453		175,000		175,000					170,000	175,000	-5,000	-2.86
利息收入	454		14,000		14,000	4,913	7,000	-2,087	-29.81	10,504	14,000	-3,496	-24.97
政府撥入收入	46		67,437,000		67,437,000	234,817	3,132,000	-2,897,183	-92.50	77,607,955	67,437,000	10,170,955	15.08
縣(市)庫撥款收入	462		67,437,000		67,437,000	67,167	3,132,000	-3,064,833	-97.86	73,888,884	67,437,000	6,451,884	9.57
政府其他撥入收入	46Y					167,650		167,650		3,719,071		3,719,071	
教學收入	4S		1,390,000		1,390,000	7,000		7,000		1,375,251	1,390,000	-14,749	-1.06
學雜費收入	4S1		1,390,000		1,390,000	7,000		7,000		1,375,251	1,390,000	-14,749	-1.06
其他收入	4Y		18,000		18,000					52,760	18,000	34,760	193.11
雜項收入	4YY		18,000		18,000					52,760	18,000	34,760	193.11
基金用途	5		72,072,000		72,072,000	3,214,239	3,475,000	-260,761	-7.50	80,339,763	72,072,000	8,267,763	11.47
國民教育計畫	53		71,822,000		71,822,000	3,189,239	3,475,000	-285,761	-8.22	80,108,104	71,822,000	8,286,104	11.54
國民小學教育	532		71,822,000		71,822,000	3,189,239	3,475,000	-285,761	-8.22	80,108,104	71,822,000	8,286,104	11.54
建築及設備計畫	5M		250,000		250,000	25,000		25,000		231,659	250,000	-18,341	-7.34
交通及運輸設備	5M3		50,000		50,000	25,000		25,000		40,500	50,000	-9,500	-19.00
其他設備	5M4		200,000		200,000					191,159	200,000	-8,841	-4.42
本期賸餘(短絀)	6		-389,000		-389,000	-2,960,509	-333,000	-2,627,509	789.04	1,552,070	-389,000	1,941,070	-498.99
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					4,608,292	979,978	3,628,314	370.24

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 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				3,189,239	3,475,000	-285,761	-8.22
		累計數				80,108,104	71,822,000	8,286,104	11.54
建築及設備計畫		本月數				25,000	0	25,000	0.00
		累計數				231,659	250,000	-18,341	-7.34
合 計		本月數				3,214,239	3,475,000	-260,761	-7.50
		累計數				80,339,763	72,072,000	8,267,763	11.47

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	460,033,124	100.00	負債	2	455,424,832	99.00
流動資產	11	10,716,722	2.33	流動負債	21	5,695,340	1.24
現金	111	10,716,722	2.33	應付款項	212	5,695,340	1.24
銀行存款	1112	10,716,722	2.33	應付代收款	2123	5,695,340	1.24
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	4,706,042	1.02	其他負債	22	449,729,492	97.76
存款				什項負債	221	449,729,492	97.76
銀行存款-保管金專	1112-2	5,997,240	1.30	存入保證金	2211	315,340	0.07
戶				應付退休及離職金	2213	1,640	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	13,440	0.00	應付代管資產	2214	449,314,762	97.67
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	97,750	0.02
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	4,608,292	1.00
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	31	4,608,292	1.00
預付費	1154	0	0.00	基金餘額	311	4,608,292	1.00
投資、長期應收款項、貸	12	1,640	0.00	累積餘額	3111	4,608,292	1.00
墊款及準備金				合計：		460,033,124	
準備金	124	1,640	0.00				

信託代理與保證資產

77,010

信託代理與保證負債

77,010

保管品

77,010

應付保管品

77,010

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。

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		
退休及離職準備金	1241	1,640	0.00				
其他資產	13	449,314,762	97.67				
什項資產	131	449,314,762	97.67				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	449,314,762	97.67				
代管資產-土地	1316-1	271,657,610	59.05				
代管資產-房屋及建築	1316-2	157,872,300	34.32				
代管資產-機械及設備	1316-3	4,851,817	1.05				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	834,595	0.18				
代管資產-什項設備	1316-5	9,691,776	2.11				
代管資產-土地改良物	1316-8	4,406,664	0.96				
合計：		460,033,124					

信託代理與保證資產

77,010

信託代理與保證負債

77,010

保管品

77,010

應付保管品

77,010

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。